

«НУЖНО БОЛЬШЕ?»»

**АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ИНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
(КОНТР)САНКЦИОННЫХ РЕЖИМОВ
В РОССИИ, США И ЕВРОСОЮЗЕ**

*Виктор Балакаев
Институт философии и права УрО РАН*

Выполнено за счет гранта Минобрнауки России в форме субсидий из федерального бюджета на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития (соглашение от 12 июля 2024 г. № 075-15-2024-639)



ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В РАЗНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

Россия

- ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ (300-500 тыс. руб.)
- ст. 76.5-3 Закона о ЦБ (до 5 млн руб.)
- ст. 15.25 КоАП РФ (*дело Примрегионгаз, 2023*)
- В проекте — ст. 15.25.1 КоАП РФ (до 40% суммы сделки / до 1 млн руб.)
- Ст. 248.2 АПК РФ (условно)

США

- Штрафы по IEERA (до 377 700 долл. после индексации или 2x размер транзакции)
- Штрафы OFAC
- Штрафы BIS

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ В РАЗНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

Евросоюз

- административные — 1 200 евро – 5 млн евро
- уголовные по 2024/1226 — до 40 млн евро или 5% мирового оборота

Великобритания

- Штрафы OFSI
- Штрафы OTSI

До 1 млн фунтов или 50% суммы нарушения

Швейцария

- до 540 тыс. франков или в твёрдой сумме 100 тыс. франков (имплементированная директива ЕС 2024/1226)
- оборотных штрафов нет



Office of Financial
Sanctions Implementation
HM Treasury

ПОДХОДЫ К ИСЧИСЛЕНИЮ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ (КОНТР)САНКЦИЙ

➤ В твёрдой денежной сумме (в т.ч. за каждый факт нарушения)

➤ В зависимости от суммы операции, цены товара/услуги

Дело Amazon v. OFAC – *штраф 1 038 206 212 долл.*

Дело Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) v. OFAC — *штраф 13 906 581 долл.*

Дело Tango Card Inc v. OFAC — *штраф 9,1 млрд долл.*

➤ В зависимости от выручки в целом

➤ Сложносоставные штрафы

Дело Google Inc (РФ) — *штраф 2 ундециллиона ($2 \cdot 10^{36}$) руб.* — с учётом ст. 20.25 КоАП РФ

ПОДХОДЫ К ИСЧИСЛЕНИЮ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ (КОНТР)САНКЦИЙ

➤ В твёрдой денежной сумме (в т.ч. за каждый факт нарушения)

➤ В зависимости от суммы операции, цены товара/услуги

Дело Amazon v. OFAC – *штраф 1 038 206 212 долл.* — снижен до 134 523 долл.

Дело Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) v. OFAC — *штраф 13 906 581 долл.* — снижен до 466 200 долл.

Дело Tango Card Inc v. OFAC — *штраф 9,1 млрд долл.* — снижен до 116 048 долл.

➤ В зависимости от выручки в целом

➤ Сложносоставные штрафы

Дело Google Inc (РФ) — *штраф 2 ундециллиона ($2 \cdot 10^{36}$) руб.* — с учётом ст. 20.25 КоАП РФ

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ

Россия	США	Евросоюз
<p>Для отдельных коммерческих организаций... привлечение к административной ответственности сопровождается такими существенными обременениями, которые могут оказаться для них непосильными и привести к самым серьезным, вплоть до вынужденной ликвидации, последствиям</p> <p>...</p> <p>обеспечение индивидуального - учитывающего характер административного правонарушения, обстановку его совершения и наступившие последствия, степень вины, а также имущественное и финансовое положение нарушителя - подхода к наложению административного штрафа становится крайне затруднительным, а в некоторых случаях и просто невозможным</p> <p><i>(Постановление КС РФ от 25.02.2014 № 4-П)</i></p>	<p>ОФАС / суд учитывают:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ факт добровольного раскрытия санкционной схемы➤ Содействие расследованию➤ Наличие, введение, совершенствование систем антисанкционного комплаенса➤ Risk-based approach➤ Обязательство по недопущению следующих нарушений <p><i>Соглашение об урегулировании административной ответственности</i></p>	<p>Правоприменитель учитывает:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Совершение действий, направленных на прекращение дальнейшего нарушения (<i>дело Bybit Fintech Limited</i>)➤ Совершение нарушения впервые➤ Сотрудничество со следствием

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
