

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Доступное руководство для специалистов по комплаенсу

Что представляют собой санкции, кого они касаются и что нужно проверить перед совершением операции

Поле	Значение
Составлено	mrsanctions.com
Целевая аудитория	Специалисты по комплаенсу, недавно начавшие работу с санкциями (0–5 лет), а также специалисты из смежных областей: ПОД/ФТ, юриспруденция, финансы, операционная деятельность
Дата	Май 2026 г.
Сопутствующий документ	Справочное руководство для специалистов по санкциям в отношении России (той же даты)
Оговорка	Не является юридической консультацией. Перед принятием комплаенс-решений проверяйте актуальные публикации OFAC.

1. Что такое санкции в отношении России и почему они важны?

Санкции в отношении России — это правовые ограничения, введённые правительством США и запрещающие или ограничивающие определённые финансовые операции, торговлю и инвестиции, связанные с Россией и российскими контрагентами. Их администрирует Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США — [OFAC](#).

Санкции вводились не одновременно — они накапливались поуровнево, начиная с 2012 года: масштабно расширились в 2014-м (после аннексии Крыма Россией), затем в 2017-м (CAATSA) и колоссально расширились в 2021–2022 годах (после начала полномасштабного вторжения в Украину).

ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Даже если ваша организация не ведёт прямую деятельность с Россией, вас могут затронуть санкции в отношении России, если: (а) операция связана с компанией, принадлежащей России или аффилированной с ней, — даже в третьей стране; (б) платёж проходит через заблокированный финансовый институт; (в) вы предоставляете услуги, подпадающие под категориальные запреты; (г) ваш деловой партнёр имеет связанную с Россией санкционную нагрузку, которая может создать для вас риск.

1.1 Четыре программы в общих чертах

Существует четыре самостоятельные программы OFAC в отношении России. У каждой — своя направленность:

Программа	Что делает на понятном языке	Кого касается в первую очередь
Санкции за вредоносную иностранную деятельность России (ИУ 14024)	Самая широкая программа — блокирует конкретных лиц и компании, запрещает значительную часть импорта и услуг в Россию, а также может охватить иностранные банки, содействующие России	Все, кто имеет дело с российскими компаниями, финансовыми институтами или российскими товарами
Санкции Украина/Россия (ИУ 13660–13685)	Созданы в 2014 году — блокируют лиц, подрывавших суверенитет Украины, и ограничивают операции с ключевыми секторами российской экономики (энергетика, финансы, оборона)	Банки, инвесторы, энергетические компании, работающие с российскими секторальными организациями из списка SSI
CAATSA, раздел II — Россия (П.Л. 115-44)	Закон 2017 года, закрепивший санкции в законодательстве и добавивший новые штрафные механизмы для всех — включая неамериканские компании, — совершающих существенные операции с оборонным или разведывательным сектором России	Неамериканские компании, рассматривающие закупки в сфере обороны у России; все, кто совершает существенные операции с санкционными российскими контрагентами

Программа	Что делает на понятном языке	Кого касается в первую очередь
Санкции Магнитского (П.Л. 112-208)	Направлены против конкретных лиц, причастных к нарушениям прав человека в России или гибели Сергея Магнитского — налогового юриста, скончавшегося в российском следственном изоляторе в 2009 году после отказа в медицинской помощи	Все, кто напрямую работает с обозначенными российскими чиновниками или нарушителями прав человека

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Санкции в отношении России — это не один закон, а четыре взаимосвязанные программы, создававшиеся в течение 12 лет. Операция может быть правомерной в рамках одной программы и запрещённой в рамках другой. Всегда проверяйте все применимые программы.

2. Ключевые понятия — что означают термины

Прежде чем перейти к запретам каждой программы, необходимо разобраться с основными понятиями:

Блокирование / замораживание активов

Когда OFAC «блокирует» какое-либо лицо, всё его имущество и денежные средства, находящиеся в зоне досягаемости американской финансовой системы, замораживаются. Американские банки обязаны удерживать их; американские компании не вправе вести с таким лицом никаких дел. Заблокированная сторона не может получить доступ к своим активам до снятия санкций или получения специального разрешения от OFAC.

Список SDN (Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц)

Список [SDN](#) — основной список OFAC заблокированных сторон: физических лиц, компаний, судов и иных субъектов, с которыми американским лицам в целом запрещено вести дела. При включении лица в список SDN все его активы в США замораживаются, а почти все операции с ним запрещены. Теги SDN, связанные с Россией: [UKRAINE-EO13660], [UKRAINE-EO13661], [UKRAINE-EO13685], [RUSSIA-EO14024] и [MAGNIT].

Список SSI (Список идентификации секторальных санкций)

Список SSI принципиально отличается от SDN. Организации в списке SSI не являются полностью заблокированными — с ними по-прежнему допустимо вести большинство видов бизнеса. Однако запрещены конкретные типы операций: главным образом, выдача новых займов сверх определённых сроков, приобретение новых акций или поставка некоторых товаров, услуг или технологий. Список SSI охватывает энергетический, финансовый и оборонный секторы России.

Список НС-МБС (Список несписочных лиц на основе «меню» санкций)

Организации в списке НС-МБС подпадают под целевые ограничения, определяемые конкретной «Директивой»: например, запрет на обработку их платежей через американские банки или запрет на операции с Центральным банком России. Они не являются полностью заблокированными, однако конкретные типы операций запрещены.

Правило 50%

Это одно из наиболее важных — и часто неправильно понимаемых — правил санкционного комплаенса. Если лицо, находящееся под блокирующими или ограничительными санкциями, владеет 50% и более какой-либо компании (самостоятельно или совместно с другими лицами, находящимися под санкциями), такая компания **автоматически считается заблокированной или ограниченной** — даже если OFAC никогда специально не вносил её в список.

Пример: если компания на 30% принадлежит заблокированному лицу А и на 25% — заблокированному лицу Б, совокупная доля составляет 55%, и компания является заблокированной, хотя ни один из владельцев по отдельности не достигает 50%.

Вторичные санкции

Вторичные санкции применяются в отношении **иностранных лиц** — зарубежных банков и компаний, — даже если они не имеют никакой связи с США. Если иностранный банк существенно взаимодействует с санкционной российской организацией, OFAC может наложить на такой банк санкции: отрезать его от американской финансовой системы, заморозить американские активы или применить иные меры воздействия. Российские вторичные санкции — одни из самых жёстких, которые когда-либо применял OFAC.

Генеральная лицензия

Генеральная лицензия — это опубликованное разрешение OFAC, позволяющее любому лицу осуществлять определённую деятельность, которая в противном случае была бы запрещена, — без необходимости индивидуального обращения в OFAC. Например, существуют генеральные лицензии на оплату сельскохозяйственных товаров, медикаментов и журналистской деятельности в России. Всегда читайте точный текст генеральной лицензии: её охват зачастую уже, чем следует из краткого наименования.

Специальная (индивидуальная) лицензия

Специальная лицензия — это индивидуальное разрешение OFAC, выдаваемое конкретному лицу для конкретной операции. В отличие от генеральной лицензии, её необходимо запрашивать и ждать одобрения OFAC. OFAC не обязан её выдавать.

Лицо США

«Лицо США» означает любого гражданина или постоянного резидента США, любую организацию, созданную по законодательству США (включая иностранные филиалы американских компаний), а также любое лицо, находящееся на территории США. Первичные санкции применяются к лицам США. Иностранные лица могут подпадать под вторичные санкции при совершении определённых действий.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Наиболее распространённые ошибки в комплаенсе связаны с непониманием Правила 50% (пропуск незарегистрированных дочерних компаний заблокированных лиц) и игнорированием списка SSI (презумпция об отсутствии необходимости проверки по спискам, если сторона не включена в SDN).

3. Наиболее широкая программа: санкции за вредоносную иностранную деятельность России

Эта программа, основанная на Исполнительном указе 14024, подписанном Президентом Байденом в апреле 2021 года, является самой масштабной и наиболее активно обновляемой программой санкций в отношении России. Она представляет собой многофункциональный инструментарий: может блокировать конкретных лиц и компании, ограничивать целые секторы российской экономики, запрещать категории российского импорта, вводить запреты на конкретные услуги для России и применять вторичные санкции к иностранным банкам, содействующим санкционным сторонам.

Правовая основа: [31 CFR, ч. 587](#).

3.1 Кто может быть заблокирован и почему

OFAC вправе включить лицо или компанию в список SDN по данной программе, если оно:

- Работает в ключевом секторе российской экономики — в том числе в оборонном, энергетическом, технологическом, аэрокосмическом, металлургическом и горнодобывающем, транспортном, строительном, финансовом секторах и других, определённых OFAC. Это означает, что компания может быть включена в список SDN только лишь на основании принадлежности к определённой отрасли — без совершения каких-либо конкретных нарушений.
- Оказывало поддержку санкционной стороне — даже не финансовую. В счёт идут техническая помощь, оборудование, кадровое обеспечение и иное содействие.
- Принадлежит санкционной стороне или находится под её контролем — см. Правило 50% выше.
- Предпринимало попытки обойти санкции — с использованием сложных корпоративных структур, посредников в третьих странах или вводящей в заблуждение документации.

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЕКТОРУ

В январе 2025 года OFAC издал Определение, распространившее основания для обозначения на «энергетический сектор экономики РФ». В тот же день OFAC включил в список SDN «Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз» — две крупнейшие нефтяные компании России — вместе с сотнями аффилированных судов, компаний и физических лиц. Все, кто имел действующие контракты с этими компаниями, в один день столкнулись с проблемой взаимодействия с заблокированными лицами.

3.2 Четыре директивы: правила для российских банков и государственных органов

Даже если российская организация не включена в список SDN, она может находиться в списке HC-МБС согласно одной из четырёх «Директив», предусматривающих специальные ограничения по операциям:

- **Директива 1А — суверенный долг:** Лицам США запрещается приобретать новые облигации или иные долговые инструменты, выпущенные после 1 февраля 2022 г. Центральным банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ.
- **Директива 2 — корреспондентские счета российских банков:** Американским банкам запрещается поддерживать корреспондентские отношения с крупными российскими банками (включая Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк). Это фактически отрезает их от системы долларовых расчётов.
- **Директива 3 — новые долговые обязательства и акции:** Лицам США запрещается выдавать новые займы (свыше 14 дней) или инвестировать в новые акции, выпускаемые указанными российскими финансовыми организациями.
- **Директива 4 — Центральный банк России, ФНБ и Министерство финансов:** Это наиболее всеобъемлющая из четырёх Директив. Лицам США запрещены любые операции с участием этих трёх институтов — не только финансовые транзакции, но **любые** операции. Платёж, лишь проходящий через Центральный банк России, запрещён. См. [ЧЗВ №1118](#).

ДИРЕКТИВА 4: «ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ» — ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ

Многие полагают, что Директива 4 применяется только к банковским переводам или финансовым платежам. Это не так. OFAC подтвердил, что запрет операций с Центральным банком РФ, ФНБ и Министерством финансов РФ является всеобъемлющим. Операция, маршрут расчётов или любая иная транзакция, затрагивающая один из этих трёх институтов, запрещена — даже косвенно. ([ЧЗВ №1118](#))

3.3 Что запрещено импортировать из России

Отдельно от списков SDN и HC-МБС США ввели категориальные запреты на ввоз определённых российских товаров. Эти запреты действуют вне зависимости от того, у кого вы покупаете товар, — даже если продавец не включён ни в один санкционный список:

- Сырая нефть и нефтепродукты (декабрь 2022 г. — с исключениями по ценовому потолку, см. ниже)
- Золото российского происхождения (июнь 2022 г.)
- Рыба, морепродукты и их производные (декабрь 2023 г.)
- Бриллиантовые украшения и необработанные бриллианты (март 2024 г., с пороговыми значениями по стоимости)
- Алюминий, медь и никель российского происхождения (апрель 2024 г.)
- Российские энергоносители (сырая нефть, природный газ, уголь) — март 2022 г.

3.4 Какие услуги запрещено предоставлять России

OFAC также запретил лицам США предоставлять России определённые категории услуг, публикуя официальные «Определения», активирующие запреты по [ИУ 14071](#). Как и запреты на импорт, эти

запреты носят категориальный характер — они действуют вне зависимости от личности получателя услуги:

- Услуги в области бухгалтерского учёта, трастов и корпоративных структур, управленческого консалтинга (май 2022 г.)
- Услуги в области архитектуры и инжиниринга (июнь 2023 г.)
- Услуги в области квантовых вычислений (сентябрь 2022 г.)
- Услуги в области информационных технологий и программного обеспечения (вступил в силу: сентябрь 2024 г.)
- Нефтяные услуги — включая нефтепромысловые услуги, техническую помощь и управленческие услуги в сфере добычи нефти или газа в России (вступил в силу: 27 февраля 2025 г.)

ЗАПРЕТ НА НЕФТЯНЫЕ УСЛУГИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ФЕВРАЛЕ 2025 Г.

С 27 февраля 2025 г. американским компаниям в целом запрещено предоставлять любые услуги в сфере добычи нефти или газа в России. Это существенное расширение: запрет распространяется не только на российские компании, но и на любую добычу нефти или газа, осуществляемую на территории России. Если ваша компания предоставляет технологии для нефтепромысла, инженерную поддержку или управленческие услуги любому оператору, работающему в России (даже нероссийскому), — скорее всего, необходима переоценка этих отношений.

3.5 Ценовой потолок на нефть: исключение из запрета на импорт

США и партнёры по G7 создали специальное исключение, позволяющее российской сырой нефти продолжать поставляться на мировые рынки, но только при продаже по цене не выше установленного предела:

- Потолок на сырую нефть: \$60 за баррель (декабрь 2022 г.)
- Потолок на премиальные нефтепродукты (например, дизельное топливо): \$100 за баррель (февраль 2023 г.)
- Потолок на дисконтные нефтепродукты (например, мазут): \$45 за баррель (февраль 2023 г.)

В рамках данного исключения американские судоходные компании, страховщики и финансовые институты вправе оказывать услуги в сфере российской сырой нефти **только при условии**, что нефть была продана по цене не выше установленного предела. Поставщики услуг обязаны получать от покупателей ценовые подтверждения о соблюдении потолка. См. [Руководство OFAC по ценовому потолку](#).

3.6 Вторичные санкции: как могут пострадать иностранные банки

Одним из наиболее действенных инструментов программы ИУ 14024 является возможность применять санкции к **иностраным банкам и компаниям**, содействующим заблокированным российским сторонам, — даже если у этих иностранных субъектов нет никакого бизнеса в США.

Согласно статьям 11 и 12 ИУ 14024, OFAC вправе включить иностранный банк в список SDN, если он «существенно» взаимодействует с компанией, связанной с военно-промышленным комплексом России, или оказывает финансовые услуги в поддержку санкционных российских организаций.

Сложность заключается в том, что конкретной денежной суммы, определяющей «существенность», не установлено. OFAC оценивает совокупность обстоятельств: объём, регулярность и целевое назначение операций.

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ К ИНОСТРАННЫМ БАНКАМ

С 2022 года OFAC включил в санкционный список десятки банков в ОАЭ, Турции, Китае и государствах Центральной Азии на основании норм о вторичных санкциях — за содействие операциям, связанным с Россией. [Руководство OFAC для иностранных финансовых институтов от июня 2024 г.](#) прямо предупреждает: обработка платежей, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, — даже без прямой связи с лицами из списка SDN — создаёт риск включения в санкционный список.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Программа санкций за вредоносную иностранную деятельность России является наиболее всеобъемлющим санкционным инструментом. Она сочетает блокирование по SDN, секторальные ограничения по списку HC-МБС, категориальные запреты на импорт/инвестиции/услуги и механизм вторичных санкций, не требующий прямой связи с США.

4. Основа 2014 года: санкции, связанные с Украиной/Россией

Когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, США ответили пакетом санкций — первым масштабным введением санкций, специфичных для России, начиная со времён холодной войны. Эти санкции полностью действуют и сегодня, составляя правовую основу для большей части последующих мер.

Правовая основа: [31 CFR, ч. 589](#).

4.1 Почему в рамках данной программы существует два вида санкций

Санкции 2014 года создали систему с двумя принципиально различными механизмами:

- **Полное блокирование (список SDN):** Для физических лиц и компаний, активно содействовавших ситуации на Украине — российских олигархов, чиновников, торговцев оружием. Их активы заморожены, и лицам США запрещено иметь с ними дело.
- **Секторальные санкции (список SSI):** Для крупных российских компаний в ключевых секторах экономики. Они не заблокированы полностью — с ними по-прежнему допустимо вести большинство видов бизнеса. Однако запрещены конкретные типы операций, прежде всего связанные с предоставлением нового финансирования или приобретением новых акций.

Двухуровневый подход, созданный в 2014 году, ставил целью оказание давления на экономику России без полного разрыва, способного дестабилизировать мировые рынки.

4.2 Секторальные санкции и список SSI: что конкретно запрещено

Если компания включена в список SSI, нужно определить, к какой «Директиве» она относится — каждая Директива ограничивает разное:

Директива	Сектор	Что запрещено лицам США
Директива 1	Финансовые услуги (банки)	Запрещено выдавать новые займы сроком более 14 дней или приобретать новые акции
Директива 2	Энергетические компании	Запрещено выдавать новые займы сроком более 60 дней или приобретать новые акции
Директива 3	Оборонный сектор	Запрещено выдавать новые займы сроком более 30 дней; также запрещена поставка товаров, услуг или технологий для разработки глубоководных/арктических/сланцевых нефтяных проектов с участием этих компаний
Директива 4	Отдельные оборонные организации	Запрещена поставка каких-либо товаров, услуг или технологий

РАСПРОСТРАНЁННАЯ ОШИБКА: ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О 90 ДНЯХ

Многие специалисты в финансовой отрасли помнят, что первоначально российские секторальные санкции предусматривали 90-дневные пороги по кредитам. В 2017 году это изменилось с принятием CAATSA. Порог для финансового сектора (Директива 1) сокращён до **14 дней**, а для энергетического сектора (Директива 2) — до **60 дней**. Если ваши обучающие материалы или документация по комплаенсу по-прежнему указывают на 90-дневный порог для российских секторальных санкций — они устарели. ([ЧЗВ №539](#))

4.3 Эмбарго в отношении Крыма

Отдельно [ИУ 13685](#) ввёл де-факто всеобъемлющее эмбарго в отношении Крымского региона Украины:

- Запрет новых инвестиций в Крым для лиц США
- Запрет ввоза товаров или услуг из Крыма
- Запрет вывоза товаров или услуг в Крым

В феврале 2022 года аналогичные ограничения распространились на оккупированные Россией Донецкую и Луганскую области Украины (по [ИУ 14065](#)).

4.4 Вопросы и ответы: распространённые вопросы о санкциях 2014 года

В: Если компания находится в списке SSI, но не в SDN, можно ли с ней работать?

О: В целом да — но необходимо определить, какая Директива применяется. Если вы не осуществляете запрещённый тип операции (например, новый заём сверх порогового значения или новые акции), иные виды бизнеса допустимы. Однако учтите, что вторичные санкции могут применяться, если операция квалифицируется как «существенная».

В: Компания из списка SSI подпадает под Директиву 2 (энергетика). Мы предоставляем страхование, а не займы. Это допустимо?

О: Да, Директива 2 ограничивает новые долговые обязательства и акции — не страхование. Однако проверьте, не имеет ли компания (или аффилированная с ней структура) отдельного обозначения по SDN, и убедитесь, что ни одно Определение по ИУ 14024 не распространяется на данный тип операции.

В: Применяется ли Правило 50% к организациям из списка SSI?

О: Да. Если организация из списка SSI владеет 50% и более другой структуры, последняя также подпадает под ограничения той же Директивы — даже если OFAC никогда специально не вносил её в список. Это существенный пробел в комплаенсе для компаний, полагающихся исключительно на проверку по наименованиям.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Санкции 2014 года создали систему секторальных санкций (список SSI) — промежуточную категорию между полным блокированием и отсутствием ограничений. Пороговые значения SSI были ужесточены в 2017 году, однако многие программы комплаенса по-прежнему используют устаревшие показатели.

5. CAATSA — почему закон 2017 года затруднил снятие российских санкций

В августе 2017 года Конгресс принял Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций — [CAATSA \(П.Л. 115-44\)](#). В части России (раздел II) закон внёс три принципиальных изменения:

1. **Закрепил санкции 2014 года в законодательстве.** До CAATSA санкции 2014 года в отношении России могли быть отменены Президентом без одобрения Конгресса. CAATSA требует парламентского контроля для ослабления или отмены санкций Украина/Россия. Президент не вправе в одностороннем порядке их снять.
2. **Ужесточил пороговые сроки по займам.** CAATSA сократил допустимый срок займа для российских финансовых компаний (Директива 1) с 90 до 14 дней, а для энергетических компаний (Директива 2) — с 90 до 60 дней.
3. **Создал новый механизм «вторичных санкций» для сделок в оборонной сфере.** Статья 231 CAATSA обязывает правительство США вводить санкции в отношении любого лица — иностранного или отечественного, — сознательно совершающего «существенную операцию» с оборонным или разведывательным сектором России. Это применяется даже в том случае, если российская сторона в сделке не включена в список SDN.

5.1 CAATSA, статья 231: запрет для оборонного сектора

Данная норма применялась Государственным департаментом (а не OFAC) главным образом для применения санкций к иностранным компаниям, покупающим оружие или оборонное оборудование у России. Однако она может распространяться на любую компанию.

Ключевые элементы:

- Операция должна быть «существенной» — Госдепартамент и OFAC учитывают денежную стоимость, характер закупаемого товара и его центральную роль в оборонном секторе России
- Не существует перечня запрещённых российских сторон — вопрос в том, действует ли российский контрагент в оборонном или разведывательном секторе
- Санкции могут включать: запрет на экспортные лицензии США, запрет на государственные контракты США, запрет на займы американских банков или полное блокирование в качестве лица SDN

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: СТАТЬЯ 231 В ДЕЙСТВИИ

Покупка Индией российской зенитной ракетной системы С-400 повлекла анализ на предмет соответствия статье 231. Правительство США в конечном счёте выдало Индии санкционный вейвер с учётом более широких стратегических отношений, однако этот случай наглядно показал: статья 231 применяется даже к крупным союзникам США и способна создать дипломатические осложнения для программ закупок в сфере обороны.

НЕТ ОГОВОРКИ О ЗАЩИТЕ, НЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОРОГА

В статье 231 отсутствует определение «существенной операции», и нет суммы, ниже которой ответственность автоматически исключается. Любой компании, совершающей операции с оборонным сектором России, следует обратиться за юридической консультацией. Дополнительная информация на [странице Госдепартамента о статье 231](#).

5.2 Что CAATSA, статья 228, означает для банков

Статья 228 CAATSA устанавливает: если иностранный финансовый институт совершает «существенную финансовую операцию» с санкционной российской стороной (из списков SDN, SSI или HC-МБС), правительство США вправе применить к нему «меню» санкций.

Это означает, что иностранным банкам необходимо проверять свои российские операции не только на предмет совпадений с SDN, но и с SSI и HC-МБС — поскольку операции с этими сторонами также создают риск вторичных санкций. [ЧЗВ №546](#)

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

CAATSA означает, что российские санкции носят постоянный характер — их нельзя снять без одобрения Конгресса. Закон также создал механизм вторичных санкций, распространяющийся на любую компанию (не только американскую), совершающую существенные операции с оборонным сектором России.

6. Санкции Магнитского: направлены против нарушителей прав человека

Российско-специфичные санкции Магнитского основаны на [Законе о верховенстве права Сергея Магнитского 2012 года \(П.Л. 112-208\)](#). Они названы в память о Сергее Магнитском — российском налоговом юристе, раскрывшем масштабную схему государственной коррупции, арестованном и скончавшемся в российском следственном изоляторе в 2009 году после отказа в медицинской помощи.

Санкции направлены против конкретных лиц, а не компаний или секторов. Они распространяются на лиц, ответственных за заключение, жестокое обращение или гибель Магнитского, а в более широком смысле — на российских чиновников или лиц, совершивших грубые нарушения прав человека против тех, кто пытался разоблачить коррупцию или отстаивал гражданские свободы в России.

САНКЦИИ МАГНИТСКОГО vs. ГЛОБАЛЬНЫЙ МАГНИТСКИЙ — НЕ ПУТАЙТЕ

Санкции Магнитского (данный раздел): специфичны для России; П.Л. 112-208; 31 CFR, ч.

584; тег SDN: [MAGNIT].

Глобальный Магнитский (не рассматривается в настоящем руководстве): применяется по всему миру; ИУ 13818; 31 CFR, ч. 583; тег SDN: [GLOMAG]; направлен против серьёзных нарушителей прав человека и коррумпированных чиновников в любой стране мира.

6.1 Что влекут санкции Магнитского

Обозначение по санкциям Магнитского действует как любое обозначение по SDN: всё имущество такого лица в юрисдикции США блокируется, и лицам США запрещено вести с ним какие-либо дела. Правило 50% применяется.

Чем программа Магнитского отличается от остальных российских санкций:

- Исключительно основана на списках — никаких секторальных ограничений, запретов на импорт или услуги
- Отсутствуют вторичные санкции — сам факт ведения дел с лицом, которое также работает с лицом [MAGNIT], не создаёт для вас риска обозначения (хотя вторичные санкции в рамках других программ могут применяться в зависимости от обстоятельств)
- Направлена против физических лиц, а не организаций или секторов

6.2 Вопросы и ответы: распространённые вопросы о санкциях Магнитского

В: Означает ли обозначение лица по Закону Магнитского, что оно также включено в список SDN по другим российским программам?

О: Не обязательно. Лицо может быть обозначено исключительно по Закону Магнитского [MAGNIT] и не иметь обозначения по ИУ 14024. Однако многие лица одновременно обозначены по нескольким программам — всегда проверяйте все теги SDN.

В: Распространяется ли Закон Магнитского только на российских государственных чиновников?

О: Нет. Он охватывает любых лиц, ответственных за заключение, жестокое обращение или гибель Магнитского, либо совершивших внесудебные казни, пытки или иные грубые нарушения международно признанных прав человека против лиц, добивавшихся разоблачения коррупции или осуществления своих гражданских свобод в России.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Санкции Магнитского блокируют конкретных лиц за нарушения прав человека и коррупцию, связанные с Россией. В отличие от трёх остальных российских программ, они не предусматривают секторальных ограничений, запретов на импорт и вторичных санкций.

7. Что это означает для вашей организации

7.1 Если вы — лицо США или компания, зарегистрированная в США

Первичные санкции применяются к вам напрямую. Ваши обязательства включают:

- Перед любой операцией с российским контрагентом: проверяйте всех участников по спискам SDN, SSI и HC-МБС
- Перед ввозом любых российских товаров: проверьте наличие категориальных запретов на импорт
- Перед оказанием услуг России: убедитесь, что OFAC не издал Определения, запрещающего данную категорию услуг
- При обнаружении заблокированной стороны: заморозьте средства, не завершайте операцию, уведомите OFAC в течение 10 рабочих дней
- При отклонении операции (без блокирования): уведомьте OFAC в течение 10 рабочих дней
- Храните документацию обо всех заблокированных и отклонённых операциях

7.2 Если вы — иностранная компания

Первичные санкции не применяются к вам напрямую — однако вторичные санкции могут применяться. Вы подвергаетесь риску, если:

- Совершаете «существенные» финансовые операции с лицами из списка SDN России (вторичные санкции по ст. 11/12 ИУ 14024)
- Совершаете «существенные финансовые операции» с любой стороной из списков SDN, SSI или HC-МБС (вторичные санкции по ст. 228 CAATSA)
- Сознательно совершаете «существенную операцию» с оборонным или разведывательным сектором России (вторичные санкции по ст. 231 CAATSA)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ И КОМПАНИЙ

Если ваш бизнес имеет отношение к американской финансовой системе — даже косвенно через долларовые операции — относитесь к санкционному комплаенсу серьёзно. OFAC включал иностранные банки из разных стран в санкционные списки за деятельность, связанную с Россией. Риск реален и не ограничивается компаниями с операциями в США.

7.3 Если вы — финансовый институт

Финансовые институты несут все вышеперечисленные обязательства, а также:

- Обязанность блокировать (замораживать) средства, представляющие или ставшие заблокированным имуществом санкционной стороны
- Обязанность отклонять (отказывать в проведении) операций, нарушающих санкции
- Обязательства по уведомлению об отклонённых и заблокированных операциях
- Корреспондентские операции: при наличии корреспондентских отношений с российскими банками из списка HC-МБС по Директиве 2 — необходима оценка соответствия этой Директиве

7.4 Для всех: простой предварительный контрольный перечень

4. Проверьте всех участников (контрагентов, конечных бенефициарных владельцев, посредников, суда) по [инструменту поиска OFAC](#)
5. Проверьте структуру владения — если сторона принадлежит лицу из санкционного списка, Правило 50% может сделать её самостоятельно ограниченной
6. Для товаров российского происхождения: проверьте категориальные запреты на импорт

7. Для услуг в пользу России: проверьте действующие Определения по ИУ 14071
8. Для сделок в оборонной сфере: оцените риск по ст. 231 CAATSA
9. При наличии запрета: ознакомьтесь с применимыми генеральными лицензиями
10. При отсутствии покрывающей ГЛ и наличии запрета: не осуществляйте операцию без разрешения OFAC

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Санкции в отношении России применяются широко — к лицам США напрямую, а к иностранным лицам — через вторичные санкции. Практический риск наиболее высок для финансовых институтов и компаний в энергетическом, оборонном и технологическом секторах.

8. Официальные ответы на часто задаваемые вопросы

Ниже приведены официальные ответы OFAC на часто задаваемые вопросы — в сжатой, доступной форме со ссылками на первоисточники.

В: Применяются ли по-прежнему 90-дневные пороги по займам к российским банкам и энергетическим компаниям?

Нет. С 29 сентября 2017 г. CAATSA снизил порог для российских финансовых компаний (Директива 1) до 14 дней, а для энергетических компаний (Директива 2) — до 60 дней. Первоначальный 90-дневный порог более не действует. [Официальный ответ: ЧЗВ №539](#)

В: Означает ли включение в «список олигархов» OFAC 2018 года, что лицо находится под санкциями?

Нет. Включение в доклад Министерства финансов США об олигархах (январь 2018 г., подготовленный во исполнение ст. 241 CAATSA) не означает нахождения лица под санкциями. Доклад и список SDN — разные документы. Под санкциями находятся только лица, специально обозначенные в списке SDN. [Официальный ответ: ЧЗВ №552](#)

В: Кто считается «находящимся под санкциями» для целей вторичных санкций по ст. 228 CAATSA?

По ст. 228 CAATSA лицо считается «находящимся под санкциями США в отношении РФ», если оно включено в список SDN, SSI или HC-МБС по охватываемым основаниям. Сюда также входят организации, заблокированные или ограниченные по Правилу 50%, даже если они не поименно указаны ни в одном из списков. [Официальный ответ: ЧЗВ №546](#)

В: Что именно запрещает Директива 4 по ИУ 14024?

Директива 4 запрещает лицам США совершать любые операции с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ или Министерства финансов РФ. Это всеобъемлющий запрет — он не ограничивается финансовыми транзакциями. Операция, лишь проходящая через эти институты или предполагающая их участие, запрещена. [Официальный ответ: ЧЗВ №1118](#)

В: Какова цель ИУ 13849?

ИУ 13849 (сентябрь 2018 г.) делегировал полномочия по реализации мер СААТСА, требующих участия Президента, Министрам финансов и иностранных дел, а также директору Национальной разведки. Без такого делегирования каждая отдельная санкция требовала бы решения Президента. [Официальный ответ: ЧЗВ №627](#)

9. Где найти официальную информацию

Всегда проверяйте данные по официальным источникам OFAC. Настоящее руководство отражает публикации OFAC по состоянию на май 2026 года — санкции в отношении России обновляются часто.

Что вам нужно	Ресурс	URL
Проверить, находится ли лицо/компания под санкциями	Поиск по санкционным спискам OFAC	sanctionssearch.ofac.treas.gov
Общий обзор всех российских программ	Страница российских санкций OFAC	ofac.treasury.gov/russia-sanctions
Подробности ИУ 14024, ГЛ, Директивы	Страница санкций за вредоносную иностранную деятельность	ofac.treasury.gov/ruhfa
Санкции Украина/Россия 2014 г., список SSI	Страница санкций Украина/Россия	ofac.treasury.gov/ursr
Подробности СААТСА и ЧЗВ	Страница СААТСА	ofac.treasury.gov/caatsa
Санкции Магнитского	Страница санкций Магнитского	ofac.treasury.gov/magnitsky
Все ЧЗВ OFAC	ЧЗВ OFAC	ofac.treasury.gov/faqs
Подача заявки на лицензию	Заявка на лицензию OFAC	ofac.treasury.gov/license-application
Руководство по ст. 231 СААТСА	Государственный департамент США	state.gov/section-231
Нормативный акт Украина/Россия (31 CFR, ч. 589)	eCFR	ecfr.gov/part-589
Нормативный акт о санкциях за вредоносную деятельность (31 CFR, ч. 587)	eCFR	ecfr.gov/part-587
Нормативный акт о санкциях Магнитского (31 CFR, ч. 584)	eCFR	ecfr.gov/part-584