

Школа права "СТАТУТ"

Программа повышения квалификации

1 из 3

МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ. Работа с санкционными рисками и контрсанкционное регулирование в России

>> **Время проведения:**

06–08 октября 2026 года

>> **Форма обучения:**

очная с применением дистанционных образовательных технологий

(закрытой онлайн–трансляции в сети Интернет)

>> **Стоимость участия:**

37 900 рублей без проживания. НДС не облагается.

>> **Вопросы программы:**

Рябинин Андрей Викторович

партнёр, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere

САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СФЕРА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Виды санкционных ограничений**
Основные виды санкционных ограничений, применяемых ЕС, США и Великобританией. Блокирующие и секторальные санкции. Первичные и вторичные санкции
- **Территориальная и персональная сфера применения санкционного регулирования ЕС, США и Великобритании**
Понятия EU person, US person и UK person. Определение наличия EU, US и UK nexus
- **Экстерриториальное действие санкционных режимов**
Применимость санкций основных западных юрисдикций к операциям, проводимым через третьи страны
- **Изъятия и исключения из санкционных режимов**
Derogations, генеральные и индивидуальные лицензии.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНКЦИЙ: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- **Полномочия санкционных органов ЕС, США и Великобритании**
Компетенция государственных органов, осуществляющих применение и контроль за соблюдением санкционного законодательства: органы государств-членов ЕС, OFAC, OFSI
- **Расследование предполагаемых нарушений санкционного законодательства**
Порядок выявления и расследования предполагаемых нарушений. Возможные реакции регулирующих органов на нарушения
- **Определение «обхода санкций» в регулировании ЕС, США и Великобритании**
Подходы ЕС, США и Великобритании к определению обхода санкций
- **Последствия нарушения санкций в основных западных юрисдикциях**
Административная / уголовная ответственность. Виды санкций и возможность привлечения разных категорий лиц к ответственности
- **Правоприменительная практика по обходу и нарушению санкций**
Практика применения штрафных и иных мер воздействия в ЕС, США и Великобритании. Кейсы привлечения к ответственности, практика добровольного раскрытия нарушений, сотрудничества с регуляторами и урегулирования дел с контролирующими органами.

ОСПАРИВАНИЕ САНКЦИЙ В ОСНОВНЫХ ЗАПАДНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ: ПРОЦЕДУРА И CASE STUDY

- **Основания для оспаривания санкционных мер**
Основные правовые основания для исключения лица из санкционного списка и отмены или изменения санкционных ограничений
- **Административный и судебный порядок оспаривания санкций в ЕС, США и Великобритании**
Основные способы защиты от санкционных мер и компетентные органы. Порядок подачи заявления об исключении из санкционного списка, а также возможность последующего судебного обжалования
- **Практика ЕС, США и Великобритании по оспариванию санкций**
Разбор практических кейсов с различными основаниями и результатами оспаривания санкций
- **Практические последствия отмены санкционных мер**
Исключение из санкционного списка. Проблема продления санкций в ЕС каждые полгода.

Рябинин Андрей Викторович

партнёр, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ САНКЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

- Санкционный due diligence
Основные источники санкционной информации и санкционные списки. Проверка контрагентов, бенефициаров, участников цепочки сделки, платежей и иных операций
- Основные подходы к оценке владения и контроля
Понятия владения и контроля в санкционном регулировании ЕС, США и Великобритании. Правило 50%
- Построение системы санкционного комплаенса в компании
Основные элементы эффективной системы санкционного комплаенса. Роль руководства и ответственных сотрудников. Недостаточность или отсутствие санкционного комплаенса как фактор санкционного риска.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Санкции и исполнение договорных обязательств
Влияние санкций на невозможность исполнения обязательств по договорам. No-claims provision в ЕС
- Санкции и международный арбитраж
Международный коммерческий арбитраж: выбор арбитражного учреждения и места арбитража, влияние санкций на оплату арбитражных сборов. Международный инвестиционный арбитраж: влияние санкций исполнение обязательств по международным инвестиционным договорам, инициированные разбирательства, ограничения ЕС на исполнение решений, связанных с санкционными мерами
- Признание и исполнение судебных и арбитражных решений
Санкционные ограничения на признание и исполнение судебных и арбитражных решений
- Разрешение санкционных споров в РФ и конфликт юрисдикций
Ограничения ЕС на признание российских anti-suit injunctions.

Коновалов Евгений Александрович

руководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere

АРХИТЕКТУРА РОССИЙСКОГО КОНТРСАНКЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:

- Логика появления российского контрсанкционного регулирования.
- Система контрсанкционного регулирования.
- Основные понятия контрсанкционного регулирования.
- Какие отношения регулируют контрсанкции?
- Правовые последствия нарушения контрсанкционного регулирования (гражданско-правовые, публично-правовые и уголовные риски).

КОНТРСАНКЦИОННОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛОК:

- Контрсанкционный анализ сделки: общий алгоритм.
- Сделки (операции), связанные с долями, вкладами и паями в хозяйственные общества.
- Сделки (операции) с ценными бумагами (российские и иностранные ценные бумаги, акции стратегических обществ, еврооблигации и замещающие облигации).
- Сделки (операции) с недвижимостью (сделки, влекущие переход права собственности, а также ипотека и аренда недвижимости).
- Сделки с интеллектуальной собственностью.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В УСЛОВИЯХ КОНТРСАНКЦИЙ:

- Общая система исполнения обязательств.
- Исполнение денежных обязательств (кредиты, займы и финансовые инструменты).
- Исполнение денежных обязательств по еврооблигациям.
- Исполнение корпоративных обязательств (выплата дивидендов).

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ: ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАКТИКА И АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ:

- Как Правкомиссия принимает решения.
- Типовые условия разрешений.
- Типичные причины отказов.
- Практические рекомендации.

Стоянов Андрей Владимирович

руководитель направления криптовалют и цифровых финансовых активов коллегии адвокатов Delcredere

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ:

- Криптовалюты как альтернативный инструмент расчетов в условиях санкций;
- Санкционные риски и криптовалюты;
- Контрмеры: как компании и физлица снижают санкционные риски;
- Примеры кейсов.

Довгуля Сергей Игоревич

практикующий юрист, эксперт по комплаенсу

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Обзор:

- Понятие экспортного контроля, цели и задачи.
- История экспортных ограничений.
- Международные соглашения в области экспортного контроля, товары двойного назначения, национальное регулирование.
- Контроль за экспортом технологий.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ США

- Обзор законодательства США в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
- Export Administration Regulations: Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. 10 Основных Запретов.
- Commerce Control List. Экспортная классификация. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
- Ограничительные меры США в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЕС

- Обзор законодательства ЕС в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
- Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. Авторизация экспорта. Роль национальных органов.
- Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
- Ограничительные меры ЕС в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

ОБЗОР ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ АЗИАТСКИХ СТРАН

- Обзор экспортного контроля КНР.
- Обзор экспортного контроля Южной Кореи.
- Обзор экспортного контроля Японии.
- Обзор экспортного контроля Тайваня.

Всего академических часов: 24

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru