

@sokolovlegal

Михаил Соколов Solicitor (England and Wales)

Адвокат (Россия)

mikhail.sokolov@sokolovlegal.com

<https://sokolovlegal.com/>

Russia (Sanctions) Regulations – update

On 19 May 2023 the Foreign, Commonwealth and Development Office updated the UK Sanctions List. 86 entries have been added to the consolidated list of the designated persons under The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/855) (“the Russia Regulations”) and are now subject to an asset freeze and trust services sanctions. Of this, 42 individuals were added to the list, including some members of the board of directors of Gazprom Neft, Russian Railways and Sovcomflot. CEO of Operating Organization of Zaporizhzhia Nuclear Plant was added too. 44 entities were added, including AFK СИСТЕМА (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»); DOM.RF (дом.рф); FAR EASTERN SHIPPING COMPANY (FESCO) (Дальневосточное морское пароходство); МЕЧЕЛ-STEEL MANAGEMENT ООО (ООО Мечел-Сталь Менеджмент); OPERATING ORGANIZATION OF ZAPORIZHZHIA NUCLEAR POWER PLANT (ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС); PAO MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT (ПАО Магнитогорский металлургический комбинат); PJSC POLYUS (ПАО Полюс); PJSC SEVERSTAL (ПАО Северсталь); ROSBANK PJSC (Росбанк Публичное Акционерное Общество); RUSSIAN COPPER COMPANY ZAO (ЗАО Русская медная компания) and TINKOFF BANK (Тинькофф банк). All are prominent and important businesses. The UK Sanctions Lists provides for a reason of adding to the list against the relevant name. Often, the reason is “... because it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia”.

There is a requirement, with this regard, in particular, to check whether you maintain any accounts or hold any funds or economic resources for the designated persons and any entities owned or controlled by them; to freeze such accounts and other funds or economic resources; to refrain from dealing with the funds or economic resources or making them available directly or indirectly to or for the benefit of the designated persons (unless licensed by the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) or if an exception applies) etc. Failure to comply with UK sanctions regulations or to seek to circumvent their provisions may be a criminal offence.

Русская версия

Обновление Санкционного списка Великобритании 19 мая 2023 года

19 мая 2023 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития обновило Санкционный список Великобритании. 86 записей (лиц) были добавлены в сводный список подсанкционных лиц (designated persons) в соответствии с Положением о России (Санкции) (выход из ЕС) 2019 г. (SI 2019/855), и теперь эти лица поставлены под санкции, связанные с замораживанием активов и оказанием трастовых услуг. Из них в список были внесены 42 человека, в том числе некоторые члены совета директоров Газпром нефти, РЖД и Совкомфлот. Также в список был добавлен руководитель Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС. В список были добавлены 44 юридических лица, включая ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»; дом.рф; Дальневосточное морское пароходство; ООО Мечел-Сталь Менеджмент; ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС; ПАО Магнитогорский металлургический комбинат; ПАО Полюс; ПАО Северсталь; Росбанк Публичное Акционерное Общество; и ЗАО Русская медная компания и Тинькофф банк. Все они

@sokolovlegal

являются видными и важными предприятиями. В Санкционном списке Великобритании указана причина для добавления в список соответствующего лица. Часто причина сформулирована следующим образом: «...потому что оно участвует и было вовлечено в получение выгоды или поддерживало правительство России путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России».

В связи с этим существует требование, в частности, проверить, ведете ли вы какие-либо счета или храните какие-либо средства или экономические ресурсы для указанных лиц и любых организаций, которыми они владеют или контролируют; заморозить такие счета и другие средства или экономические ресурсы; воздерживаться от операций со средствами или экономическими ресурсами или предоставления их прямо или косвенно указанным лицам или в их интересах (за исключением если имеется лицензия на то, выданная Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) или если действует исключение) и т. д. Несоблюдение британских санкционных норм или попытка обойти их положения может являться уголовным преступлением.