

Система органов, ответственных за
имплементацию санкционных ограничений в ФРГ,
и споры с ними
или

„Кто виноват?“ и „Что делать?“

Санкции против СМИ

Санкции в авиасекторе

Санкции в банковском секторе

Два основных «санкционных» документа:

1. Регламент Совета ЕС №269/2014:

- Запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов:
 - > Более 2 200 физических и юридических лиц
 - > Более 28 миллиардов евро частных активов в ЕС

2. Регламент Совета ЕС №833/2014:

- Запрет на импорт и экспорт определенных товаров и услуг
 - > 54 % экспорта из ЕС и 58 % импорта в ЕС

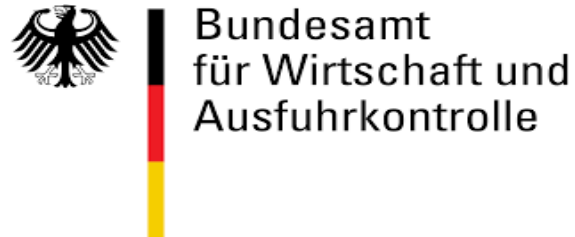


Органы ответственные за имплементацию санкций в ФРГ

Федеральный банк
(Bundesbank)



Федеральное управление
экономики и экспортного
контроля
(BAFA)



Центральное ведомство
по обеспечению
соблюдения санкций
(ZfS)



Федеральный банк (Bundesbank)

- **Коммерческие банки несут прямую оперативную ответственность** за принятие необходимых мер для осуществления замораживания денежных средств .
- **Ценные бумаги, доли и акции компаний** также подпадают под определение „денежных средств“ и также замораживаются.
- Бундесбанк (Центр по финансовым санкциям, Мюнхен) выдает разрешения на распоряжение замороженными денежными средствами в рамках исключений, предусмотренных регламентом ЕС 269/2014:
 - i. продажа долей в европейской компании
 - ii. базовые потребности: продукты питания, арендная плата/ипотека, коммунальные платежи, лекарства/лечение, налоги, страховые взносы
 - iii. юридические услуги, банковские сборы
 - iv. „старые“ контракты
 - v. предмет судебного или административного решения, вынесенного в ЕС

Федеральное управление экономики и экспортного контроля (ВАФА)

- ВАФА отвечает за имплементацию санкций относящихся к **поставке товаров или оказанию нефинансовых услуг в связи с товарами (техническая помощь)**
- ВАФА выдает разрешения на распоряжение замороженными экономическими ресурсами в рамках исключений (продать замороженный автомобиль для покрытия расходов на базовые нужды)
- Индивидуальные экспортные лицензии
- Генеральные лицензии (экспорт в Россию лицензий и ПО SAP до 31 марта 2025 года для части клиентов внутри страны)
- Если в результате рассмотрения заявки выясняется, что проект фактически не требует лицензии, ВАФА выносит «нулевое решение»
- В рамках предварительного запроса можно юридически обязывающим образом уточнить, может ли быть выдана лицензия на экспортный проект, который находится в стадии разработки, но еще не определен.

Центральное ведомство по обеспечению соблюдения санкций (ZfS)

- Для обеспечения более эффективного соблюдения санкций ЕС, в декабре 2022 г. был принят **II Закон о соблюдении санкций (SanktDG II)**
- **2 января 2023 года был создан новый орган (ZfS)** в качестве XI управления Генерального таможенного управления (Generalzolldirektion).
- Проводит **расследования**, собирает **информацию о потенциальных и фактических нарушениях санкций**, координирует работу органов, ответственных за соблюдение санкций в Германии.
- § 10 (1) SanktDG: обязанность подсанкционных физ и юр лиц предоставить ZfS отчет о денежных средствах и других экономических ресурсах, которые находятся в их собственности или под их контролем
- Непредставление отчета / неправильное, неполное или несвоевременное представление отчета карается лишением свободы на срок до одного года или денежным штрафом (§ 16 SanktDG)
- §15 SanktDG: Механизм передачи (анонимной) информации о потенциальных или фактических нарушениях санкционных ограничений физ и юр лицами