

Страшнее санкций. Уголовное преследование российских бизнесменов и их окружения в США



Гландин Сергей

К.ю.н., адвокат,
партнер адвокатского бюро NSP

2022 г. принес не только лавину западных санкций. Вместе с ней в нашу страну пришел новый риск, под который могут попасть сотрудники подсанкционных бизнесменов и компаний, а также топ-менеджмент их компаний. Нарушение режима санкций США или соучастие в нем — это федеральное уголовное преступление, где только по одному пункту обвинения можно получить до 20 лет тюрьмы. А поскольку у США на сегодняшний день 110 двусторонних договоров о выдаче, пренебрежение этим риском может повлечь выдачу в США даже из оставшихся дружественных юрисдикций.

В статье на основании последней практики правоохранительных органов США о возбуждении уголовных дел против россиян и их активов описываются новые риски и даются советы по управлению ими.

3 декабря 2022 г. из средств массовой информации стало известно об аресте в Лондоне богатого россиянина по подозрению в отмывании денег и нарушении режима санкций¹. Вместе с ним

подозреваемыми по делу проходят сотрудник бизнесмена, который был задержан с большой суммой наличности при выходе из дома этого бизнесмена, и еще одно связанное с ними лицо. Как позже выяснилось, речь шла о **Михаиле Фридмане**².

Такая ситуация стала возможной благодаря возросшим усилиям западных государств по повышению эффективности собственного законодательства о финансово-экономических санкциях.

ПРЕДЫСТОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Первые санкции в отношении российских физических лиц вводились США задолго до вхождения Крыма в состав России. Если не считать режим санкций против международных террористов, наиболее заметные основания введения персональных санкций в отношении российских граждан — это так называемый закон США 2012 г. «О подотчетности и верховенстве права имени Сергея Магнитского» и режим санкций в отношении представителей международных преступных сообществ.

В отношении российских бизнесменов можно выделить четыре волны санкций США. Все началось 20 марта 2014 г., когда под блокирующие санкции США попали крупные бизнесмены

1 «Wealthy Russian businessman» arrested by UK crime agency over money laundering claims. The Independent. 03.12.2022. URL: <https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/russia-businessman-arrest-money-laundering-b2238230.html>.

2 Источник сообщил о задержании в Лондоне Михаила Фридмана. ТАСС. 03.12.2022. URL: <https://tass.ru/proisshestiya/16494771>.

из так называемого ближнего круга президента России. Через год американский регулятор решил показательно ввести санкции против тех лиц, кто, по его мнению, содействует фигурантам первой волны в обходе санкций. В санкционном списке SDN оказались российские и финские бизнесмены и их компании³.

Как мы помним, 2017 г. начался с утечек в BuzzFeed так называемого «досье на Трампа» о якобы имевших место связях победившего на выборах президента США в 2016 г. **Дональда Трампа** с Кремлем, которые переросли в антироссийскую истерию и последующую «охоту на ведьм». Поскольку на «иранском» фронте после подписания Совместного Всеобъемлющего плана действий в мае 2015 г. было тихо, после вступления в силу закона **«О противодействии противникам Америки посредством санкций»**⁴ (CAATSA) 2 августа 2017 г. большинство ресурсов американского Минфина было брошено на Россию. Поэтому после 2 августа 2017 г. как минимум два иных ведомства исполнительной власти: Государственный департамент и разведка — помогали Минфину в поиске информации и аналитике, кого из россиян отправить под санкции. В итоге 6 апреля 2018 г. последовала третья волна — в список попали многие представители российской политической и деловой элиты⁵.

О первом уголовном деле по основаниям нарушения санкций против России стало известно лишь осенью 2019 г. И ни один из обвиняемых не попал в третью волну и не связан с прежде попавшими под санкции российскими бизнесменами. Уголовное

дело **US vs World Mining and Oil Supply** в Южном федеральном суде штата Джорджия⁶ было возбуждено против трех юридических и пяти физических лиц по факту тайного сговора с целью нарушения режима санкций США против России. Согласно обвинительному заключению, утвержденному жюри присяжных указанного суда, группа российских, итальянских и американских лиц пыталась купить у производителя в штате Джорджия для последующей перепродажи на платформу «Приразломная» одной из крупнейших нефтегазовых компаний России турбину для газового генератора Vectra 40G за \$17,3 млн. Как следует из материалов дела, двое россиян вступили в тайный сговор с итальянскими и американскими бизнесменами с целью поставки произведенной в США турбины в Россию без получения на то специального разрешения от властей США. С февраля 2017 г. указанная группа лиц пыталась скрыть от американского производителя турбины конечного приобретателя и место назначения в нарушение положений профильного американского закона о санкциях — **«Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации»**⁷ (далее — IEЕРА) и правил экспортного контроля. В рамках этого уголовного дела учредитель компании «КС Инжиниринг» был арестован в США, пошел на сделку с правосудием, получил срок тюрьмы в 28 месяцев вместо 65 лет, отсидел не весь срок и 21 декабря 2021 г. вернулся в Россию⁸.

Четвертая волна пошла после 24 февраля 2022 г. и включает в себя бизнесменов, подавляющее количество которых никак не связано с СВО или

3 Treasury Sanctions Individuals and Entities Involved In Sanctions Evasion Related To Russia and Ukraine. Department of the Treasury. 30.07.2015. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jl0133>.

4 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, Public Law 115–44.

5 Treasury Designates Russian Oligarchs, Officials, and Entities in Response to Worldwide Malign Activity. Department of the Treasury. 06.04.2018. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338>.

6 US District Court, Southern District of Georgia, Savannah Division. 4:19-cr-00150-RSB-CLR. Superseding Indictment.

7 The International Emergency Economic Powers Act, Title II of Pub. L. 95–223, 91 Stat. 1626, enacted October 28, 1977.

8 ТАСС. Освобожденный из-под стражи в США россиянин Олег Никитин вернулся в Россию. 21.12.2021. URL: <https://tass.ru/obschestvo/13262873>.

правительством России. Однако до весны 2022 г., кроме дела «КС Инжиниринг», не было возбуждено ни одного уголовного дела за нарушение режима санкций. Теперь все изменилось.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США

Принятием закона IEЕРА Конгресс наделил президента США правом вводить санкции для борьбы с угрозой национальной безопасности, гражданам, внешним сношениям или экономике в рамках объявленной в стране международной чрезвычайной ситуации. Подчиненному президенту США Минфину делегированы полномочия по принятию подзаконных актов о финансово-экономических санкциях, а также по консолидации норм, запретов и ограничений в рамках соответствующих регламентов. На структурное подразделение Минфина — Управление по контролю за зарубежными активами (далее — OFAC) — возложены функции по контролю за исполнением американским бизнесом законодательства о санкциях, нормативному толкованию регламентов, разъяснению их положений и привлечению к административной ответственности за совершенные нарушения. Большинство из 38 режимов санкций запрещают прямой или опосредованный импорт, экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий без специального разрешения OFAC или Минторга США. Термин «услуги» включает в себя оказание, экспорт или реэкспорт финансовых услуг, под чем понимается обычная банковская деятельность по переводу платежей.

Запрещенные финансовые услуги включают в себя передачу денежных средств, прямо или косвенно, в запрещенную страну или подсанкционному лицу,

например, посредством перечисления денежных средств из США или субъектом, чьим личным законом является право США (US Person), независимо от места его нахождения.

В силу ч. «а» ст. 5 закона IEЕРА признается незаконным: нарушение, попытка нарушить, вступление в тайный сговор с целью нарушить или побуждение иного лица нарушить любой указ, регламент, лицензию или запрет, принятый или установленный на основании IEЕРА. Субъектам, чьим личным законом является право США, запрещено участвовать или сопровождать сделки и операции, даже если таковые в конечном итоге будут заключены или совершены иностранными лицами, если таковые непосредственно запрещены американским лицам. Часть «с» указанной статьи предусматривает срок тюремного заключения до 20 лет, штраф в 1 млн долл. США или и то и другое сразу.

Неамериканские лица также могут быть привлечены к ответственности за нарушение режимов санкций, если они склоняют американское физическое или юридическое лицо к нарушению законодательства о санкциях.

КЕЙС О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДСАНКЦИОННОГО БИЗНЕСМЕНА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ

Осенью 2021 г. мир облетела новость об обысках в апартаментах одного из крупнейших российских бизнесменов в Нью-Йорке. Никто не понимал, зачем, на каком основании и почему именно сейчас они проводятся⁹. Дополнительную интригу придало молчание правоохранителей

9 Дерипаска нецензурно прокомментировал обыски в США. РБК. 20.10.2021.
URL: <https://www.rbc.ru/business/20/10/2021/616fe2229a79473ac2d63b3c>.

об основаниях уголовного дела и выдвинутых обвинениях. Однако вероятные причины и основания проведения следственных действий следующие. Собственник по закону несет бремя принадлежащего ему имущества. Если он попал под санкции, то долларовая финансовая система для него закрыта. При этом налоги, ЖКУ и другие установленные платежи закрывать как-то надо. Законным такой платеж будет, только если регулятор OFAC выдаст на это в установленном порядке соответствующую специальную лицензию. А за ней еще нужно обратиться в установленном порядке. Если нет лицензии, но присутствует факт оплаты каким-то третьим лицом, имеется оконченный состав преступления, выразившийся в нарушении законодательства США о санкциях против России. Выгоду от такого платежа получило подсанкционное лицо, кому это запрещено.

29 сентября и 6 октября прокуратура США публикует два обвинительных заключения в отношении самого бизнесмена, сотрудницы нью-йоркского офиса РУСАЛа, подруги бизнесмена и управляющего его активами¹⁰. Всем им инкриминируется тайный сговор о нарушении и обходе законодательства о санкциях США, а также нарушение законодательства о санкциях против России и в отношении самого бизнесмена.

Вину обвиняемых, согласно материалам дел, подтверждает проведение долларовых платежей после 06.04.2018 в пользу, в интересах или от имени подсанкционного бизнесмена, в том числе наличными¹¹. Нью-йоркская сотрудница была задержана, но вскоре отпущена под залог.

Британский подданный, управляющий активами бизнесмена, также был задержан в Лондоне и ожидает экстрадиции в США.

ДЕЛО СЫНА КРАСНОЯРСКОГО ГУБЕРНАТОРА

19 октября власти США обнародовали обвинительное заключение по 12 пунктам против пяти российских граждан, а также двух граждан Венесуэлы¹². Им вменяются многочисленные эпизоды нарушения режима санкций США против России и Венесуэлы, законодательства об экспортном контроле, мошенничество, а также незаконное использование финансовой системы США.

Согласно обвинительному заключению, сын губернатора и его компаньон — совладельцы немецкой компании Nord-Deutsche Industriebau GmbH (далее — NDI), которая в качестве прокладки использовалась в схеме для приобретения у американских производителей чувствительных военных технологий и технологий двойного назначения, в том числе передовых полупроводников и микропроцессоров. Указанные товары и технологии используются для начинки истребителей, в ракетных системах, самонаводящихся ракетах, радарх, спутниках и других военных космических объектах. После прибытия в Германию эти товары переправлялись российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работают на оборонный сектор России.

10 Russian Oligarch Oleg Vladimirovich Deripaska and Associates Indicted for Sanctions Evasion and Obstruction of Justice. Department of Justice. 29.09.2022. URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/russian-oligarch-oleg-vladimirovich-deripaska-and-associates-indicted-sanctions-evasion-and>; а также U.K. Businessman Graham Bonham-Carter Indicted for Sanctions Evasion Benefitting Russian Oligarch Oleg Vladimirovich Deripaska. Department of Justice. 06.10.2022. URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/uk-businessman-graham-bonham-carter-indicted-sanctions-evasion-benefitting-russian-oligarch>.

11 USDC Southern District of New York. US v. Deripaska et al. 22-Cr-518. Indictment. Sep 28, 2022.

12 Five Russian Nationals and Two Oil Traders Charged in Global Sanctions Evasion and Money Laundering Scheme. Department of Justice. 19.10.2022. URL: <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/five-russian-nationals-and-two-oil-traders-charged-global-sanctions-evasion-and-money>.

Поэтому по уголовному делу также проходят учредитель «Абтроникса», директор по продажам в «Радиоэкспорте» и сотрудница NDI. Оба учредителя NDI и ее сотрудница задержаны по запросу США властями Италии и Германии соответственно.

Как следует из обвинительного заключения, группе лиц вменяется незаконное приобретение американских технологий двойного назначения: обвиняемые сознательно и преднамеренно вступили в тайный сговор с целью разработать схему махинаций и обмана от одной до семи американских компаний посредством дачи ложных, вводящих в заблуждение и серьезно не соответствующих действительности заявлений, а также заверений и обещаний.

КЕЙСЫ ОБ АРЕСТЕ И КОНФИСКАЦИИ ЯХТ ПОДСАНКЦИОННЫХ РОССИЯН

4 апреля в порту Пальма-де-Мальорки испанские правоохранители вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую яхту Tango, номер IMO 1010703¹³. Яхта построена в 2011 г. и на сегодняшний день стоит 90 млн долл. Таким образом, Испания оказала правовую помощь США во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным судьей округа Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций¹⁴. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.

Согласно ордеру, который сопровождается affidavitом агента ФБР, крупный российский

бизнесмен и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 г. в роскошной марине на Мальдивах. Американские правоохранители связали подсанкционное лицо с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.

Как следует из постановления в отношении яхты Amadea, запущена процедура ее ареста с последующей конфискацией. Яхта признана **инструментом, с помощью которого российский бизнесмен и неустановленные лица, действующие в его интересах, обходили режим санкций США и занимались отмыванием денег**¹⁵. Из документа следует: лицо, находящееся в SDN с 06.04.2018, не вправе быть получателем услуг, оплачиваемых в долларах США. Обслуживание лодки обходится в 25–30 млн долл. в год, а поскольку оно осуществлялось в валюте США и проводилось в интересах бизнесмена и никто ни разу не обратился за специальной лицензией OFAC — имеется факт совершения уголовно наказуемого деяния — п. «с» ст. 5 профильного закона о санкциях США.

По такой категории дел под риском — капитан яхты, менеджеры и владельцы компании — собственники яхты; руководитель и бухгалтер (казначей) подконтрольной компании, платившие в интересах бизнесмена в валюте «доллар США» после 06.04.2018 через банк; личный помощник, руководивший перемещениями яхты.

13 U. S. seizes superyacht of Russian billionaire close to Putin. The WP. 04/04/2022.
URL: <https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2022/04/04/yacht-seized-russia-sanctions/>.

14 In the Matter of the Seizure and Search of the Motor Yacht Tango, No. 22-SZ-5, 2022. WL 1165569 (D. D.C. Apr. 4, 2022).

15 In the Matter of the Seizure and Search of the Motor Yacht Amadea, No. 22-SZ-9, 2022 (D. D.C. Apr. 27, 2022).

ДЕЛА О КОНФИСКАЦИИ САМОЛЕТОВ В РАМКАХ РАССЛЕДУЕМЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

С новым видом риска столкнулся другой российский бизнесмен, имеющий гражданство Израиля. 2 марта 2022 г. регулирование США об экспортном контроле было изменено — установлена обязанность получать лицензию для ввоза в Россию, а также для транспортировки внутри России товаров, поименованных в списке контроля за торговлей (ECCN)¹⁶. В данном перечне под номером 9A991 указаны в том числе самолеты. Разрешение требуется, а запрет нужно соблюдать, даже если самолет уже давно произведен и эксплуатируется.

В своих показаниях прокурор указывает на факт нарушения американского законодательства в области экспортного контроля, совершенный неустановленными лицами в пользу или в интересах данного российско-израильского бизнесмена¹⁷.

Власти США установили: самолет Gulfstream G650ER производства США пересек границу Российской Федерации несколько раз — при полете из Стамбула в Москву 12 марта и при полете из Тель-Авива в Москву 14 марта. Таким образом, произошел неправомерный ввоз самолета в Российскую Федерацию из третьей страны (reexport) без получения на то специальной лицензии у Минторга США. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокуратура получила ордер на арест с последующей конфискацией воздушного судна¹⁸.

8 августа федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест самолета, который, по сведениям американских правоохранителей, принадлежит депутату Государственной Думы, попавшему под санкции также 06.04.2018 и повторно внесенному в список 24 марта 2022 г. по основаниям указа 14024¹⁹. Соответствующий запрос сделало Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Неустановленному кругу лиц вменяется нарушение режима американских санкций. Присвоен ли какой-либо процессуальный статус самому депутату — неизвестно. При этом в его интересах несколько лет проводились транзакции в долларах, что запрещено обоими указами.

Как отметила в своем affidavitе специальный агент ФБР, депутат **продолжает контролировать и использовать заблокированное имущество через третьих лиц**²⁰. Как было установлено, подлежащий конфискации самолет с 2013 г. принадлежал компаниям, учредителем которых является траст, бенефициаром которого является некий «романтичный партнер» депутата. Вместе с тем в 2012 г. бенефициар самолета передал значительную часть своего имущества своему отцу, а тот — его неназванному партнеру. Как отмечают власти США, после попадания депутата в санкционный список **было проведено значительное количество платежей, необходимых для обеспечения деятельности воздушного судна (страховка, регистрационные сборы, техническое обслуживание), без получения специальной лицензии OFAC.**

Таким образом, самолет является имуществом, вовлеченным в преступление, а именно в действия,

16 15 CFR § 746.8 Sanctions against Russia and Belarus.

17 US v. A Boeing 787–8 Dreamliner Aircraft et al. 22 MAG 4860. Affidavit in support of seizure warrant in rem pursuant to 50 U. S. C. § 4820 and 18 U. S. C. § 981. June 6, 2022.

18 US v. A Boeing 787–8 Dreamliner Aircraft et al. 22 MAG 4860. Warrant of seizure pursuant to 50 U. S. C. § 4820 and 18 U. S. C. § 981. June 6, 2022.

19 US v. AIRBUS A319–100 AIRCRAFT. 22 MAG 6446. Warrant of seizure pursuant to 50 U. S. C. § 4820 and 18 U. S. C. § 981. Aug 8, 2022.

20 US v. AIRBUS A319–100 AIRCRAFT. 22 MAG 6446. Affidavit in support of seizure warrant in rem pursuant to 50 U. S. C. § 4820 and 18 U. S. C. § 981. Aug 8, 2022.

связанные с отмыванием денежных средств, выражающиеся в нарушении профильного закона о санкциях ИЕЕРА. Согласно норме 18 USC § 981 (a) (1) (A) такое имущество подлежит конфискации.

Под риском привлечения к ответственности по такому делу — капитан воздушного судна, менеджеры и владельцы компании — собственника воздушного судна или компании, которая арендует воздушное судно; регистрационный агент; внутренний юрист, кто знал или должен был знать, что после 2 марта 2022 г. требуется специальное разрешения для влета воздушного судна в Россию; личный помощник, руководивший по указанию бизнесмена передвижением самолетов.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После попадания компании, банка или крупного бизнесмена под блокирующие финансово-экономические санкции США для них мгновенно обрывается западный периметр, а долларовые расчеты становятся недоступными. В отличие от юридических лиц, крупный бизнесмен физически не сможет в одночасье прекратить такое присутствие и закрыть сделки, валюта которых — доллар США. Поэтому связанные с ним лица подпадают под риск персональной ответственности по уголовному законодательству США и выдачи в США как минимум из 110 государств мира²¹. **Нужно быть очень осторожным, когда попавший под санкции бизнесмен просит совершить платеж в долларах США. Проведение одного долларowego платежа, конечным выгодоприобретателем которого станет попавшее под санкции лицо, означает окончанный состав преступления.**

Нарушение режима санкций США — это федеральное преступление. По одному пункту обвинения можно получить судимость с лишением свободы

на срок до 20 лет, штраф 1 млн долл. или и то и другое вместе. **Если в запрещенном деянии участвует несколько лиц, то второй пункт обвинения — тайный сговор, а если используются офшорные компании, чтобы скрыть конечного выгодоприобретателя долларowego платежа, проведенного через американский банк-корреспондент, или собственника актива, появится третий — обман Соединенных Штатов.**

Только в 2022 г. США сделали публичными материалы как минимум восьми уголовных дел в отношении неустановленных лиц, которые нарушили нормы законодательства США о санкциях против России или правила экспортного контроля. Это больше, чем за все предшествующее время с 2014 г.

Изученные документы о возбужденных уголовных делах свидетельствуют о двух механизмах, используемых властями США против подсанкционных лиц и компаний:

1

Возбуждение уголовного дела по факту нарушения законодательства о санкциях США против России в отношении определенных лиц или неустановленного круга лиц.

2

Обращение правоохранительных или контролирующих органов власти США в федеральный суд с ходатайством об аресте с последующей конфискацией в доход казны определенного актива в рамках возбужденного уголовного дела по факту нарушения законодательства о санкциях США против России.

Как показала практика судов, и в первом, и во втором случае правоохранители выходят в суд с ходатайством об аресте и последующей конфискации имущества подсанкционного лица как орудия совершения преступления.

21 См. полный список URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_договоров_США_об_экстрадиции.