

Секция «Возможности и горизонты России в условиях новой политической реальности»

## Санкционная политика российского бизнеса 2022 года: проблемы и перспективы

Научный руководитель – Танцура Марина Сергеевна

*Кражан А.С.<sup>1</sup>, Шелест А.А.<sup>2</sup>*

1 - Дальневосточный федеральный университет, Восточный институт - Школа региональных и международных исследований, Владивосток, Россия, *E-mail: krazhan.as@students.dvfu.ru*; 2 - Дальневосточный федеральный университет, Восточный институт - Школа региональных и международных исследований, Владивосток, Россия, *E-mail: shelest.aal@students.dvfu.ru*

В феврале 2022 года Российская Федерация начала Специальную военную операцию на территории Украины. В результате чего против России было введено десять пакетов санкций ЕС и США.

Под ударом в том числе оказались и российские компании. Промсвязьбанк, Альфа-банк, банк «Россия», РЖД, КамАЗ, Совкомфлот, Ростех и прочие компании попали в санкционный список. Был запрещён экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с нефтяной отраслью, авиационной и космической промышленностью. Под ограничения попал оборот стальных полупродуктов, древесной массы, сигарет, пластмасс, косметики, ювелирных элементов и прочей продукции, что негативно сказалось на деятельности российских компаний [2].

Для минимизации рисков от введенных санкций, компании разрабатывают свою политику в области комплаенс, который медленно внедрялся в России на протяжении многих лет, но в связи с последними событиями, этот процесс значительно ускорился [3].

Целью данного исследования является рассмотрение актуальности санкционного комплаенса для российского бизнеса в условиях введения санкций в 2022 году.

Начнем с того, что санкционный комплаенс - это система внутренних правил, которая нужна, чтобы снизить риск нарушения санкционных ограничений. Основными элементами рассматриваемого типа комплаенса, которые были разработаны Управлением по контролю над иностранными активами США в 2019 году, являются внедрение системы оценки рисков и внутреннего контроля, тестирование и аудит работы системы в условиях санкций, обучение персонала. Если компания, которая сотрудничает с зарубежными лицами, не реализует санкционный комплаенс, то она рискует неправильно выстроить рабочие процессы и столкнуться со штрафами и блокировками [4].

Существуют общие рекомендации для введения комплаенса. Это, во-первых, сама разработка комплаенс-политики для оценки комплаенс-рисков и, во-вторых, внедрение комплаенс-мониторинга для того, чтобы компания смогла вовремя реагировать на изменения в работе.

Санкционный комплаенс положительно влияет на работу организаций в совокупности с антикризисными мерами Правительства РФ для поддержки российского бизнеса [6]. В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 в отношении разрешительных режимов по установленному перечню, а также лицензирования отдельных видов деятельности и иных видов разрешений уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ вправе принять ряд антикризисных решений, при необходимости определив порядок их реализации. Также постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 установлены особые условия предоставления в 2022 году субсидий (в т.ч. грантов в форме субсидий) из бюджетной системы РФ, а именно, разрешено сокращать срок приема заявок от участников отбора для предоставления субсидий, у участников отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых

взносов (пеней, штрафов, процентов), не превышающая 300 тыс. рублей, и прочие условия [1].

Исходя из вышеизложенного, авторы данного исследования могут сделать вывод о том, что санкционная политика в рамках комплаенс как была, так и остается необходимой в связи со своими положительными характеристиками. Однако, стоит иметь в виду и проблемы, связанные с санкционным комплаенсом.

По мнению Виталия Дианова, партнера антимонопольной практики Alumni Partners, существуют целых три проблемы, с которыми сталкиваются российские юристы, работая в сфере санкционного комплаенса. Во-первых слишком большое количество самых разных санкций. Во-вторых, прекращение иностранными юристами работы с российскими компаниями. И в-третьих, уход с российского рынка иностранных поставщиков баз данных и автоматизации процессов, которые необходимы для построения санкционного комплаенса [7].

Тем не менее, российская система X-Compliance может заменить иностранный сервис Risk & Compliance [4]. Российские комплаенс-офицеры постоянно повышают свою профессиональную квалификацию, дабы больше не нуждаться в помощи своих иностранных коллег.

Итак, список западных санкций пополняется ежедневно. На сегодняшний день Российская Федерация является страной с самым большим количеством санкций, и чтобы справиться с ними необходимо разработать самостоятельную систему комплаенс, которая будет независима от западных партнеров и недружественных юрисдикций.

#### Источники и литература

- 1) Антикризисные меры 2022-2023: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_415814/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415814/).
- 2) Открытие Инвестиции: <https://journal.open-broker.ru/radar/desyatyj-paket-sankcij-es/>.
- 3) Кражан А.С. Актуальность введения антикоррупционного комплаенс-контроля в российский бизнес// Вопросы политологии. 2022, №. 1(77). С. 321–324.
- 4) Известия: <https://iz.ru/1345511/2022-06-06/rossiiskaia-sistema-x-compliance-mozhet-zamenit-servis-dow-jones>.
- 5) Санкционные риски для российского бизнеса в 2022: <https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.gd.ru/articles/12185-sanktsionnye-riski>.
- 6) Издательский дом «Закон»: [https://zakon.ru/blog/2020/08/12/sankcionnyj\\_komplains\\_dlya\\_rossijskogo\\_biznesa\\_vse\\_aspekty\\_voprosa\\_intervyu\\_evgeniya\\_karnouhova\\_i\\_ro](https://zakon.ru/blog/2020/08/12/sankcionnyj_komplains_dlya_rossijskogo_biznesa_vse_aspekty_voprosa_intervyu_evgeniya_karnouhova_i_ro).
- 7) Право.ру: <https://pravo.ru/story/241243/>.