

Аналитический доклад

Страны Центральной Азии и другие члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) как инструмент обхода санкций в отношении Российской Федерации, ее юридических и физических лиц



Январь 2023

Содержание

Авторы аналитического доклада	3
Введение. Контекст расследования и его цель.....	4
Меры реагирования России на санкции.....	6
Российские контрсанкции	10
Механизмы снижения ущерба от санкций (схемы обхода санкций)	13
Обзор возможностей использования государств и государственных органов Центральной Азии (ЦА) для обхода санкций.....	15
Особенности использования отдельных государств Центральной Азии для обхода санкций.....	17
Выводы.....	25
Рекомендации	27

Авторы аналитического доклада

Доклад опубликован НПО «Свобода Евразии». «Свобода Евразии» — международная правозащитная организация, расположенная в Вене, Австрия. «Свобода Евразии» исследует и документирует нарушения прав человека и коррупцию в Евразии (бывшие советские республики Восточной Европы и Центральной Азии).

Руководитель рабочей группы по подготовке аналитического доклада

Лейла Назгуль Сейитбек (Австрия), юрист, председательница неправительственной организации (НП) «Свобода Евразии»

Члены рабочей группы

Михаил Савва (Украина), доктор политических наук, профессор, председатель правления Экспертной группы «Сова», член Экспертного совета Центра гражданских свобод (в 2022 году организация стала лауреатом Нобелевской премии мира), эксперт Центра исследования России.

Нурул Рахимбеков (США), исследователь коррупции и демократии международного НПО «Freedom for Eurasia», руководитель Евразийского Демократического Альянса, политолог, общественный деятель. Работал представителем Национального Демократического Института в Центральной Азии.

Введение. Контекст расследования и его цель

После начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины ряд демократических стран ввели санкции против РФ, ее финансовых институтов, юридических и физических лиц. Цель экономических санкций состоит в том, чтобы затруднить финансирование Россией войны в Украине и лишить РФ способности продолжать агрессию, а также продемонстрировать представителям российской политической и экономической элиты, что вторжение в Украину имеет для них экономические и политические последствия. Санкции также введены против Беларуси за поддержку российского вторжения. Индивидуальные санкции направлены против лиц, ответственных за поддержку, финансирование или осуществление действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также тех, кто получает выгоду от этих действий.

После введения санкций власти Российской Федерации и Беларуси, государственные и частные компании, а также попавшие под санкции олигархи начали использовать различные механизмы обхода санкций. В нынешней санкционной среде у России все еще остается достаточно возможностей для свободных маневров. Существует широкий спектр лазеек для уклонения от санкций. Власти РФ используют несанкционированных партнеров России – физических и юридических лиц, а также правительства государств – стратегических партнеров РФ.

Юридические и консалтинговые компании в России, Центральной Азии и странах Запада предлагают услуги по перемещению (релокации) бизнеса из России в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС)¹ и Содружества Независимых Государств (СНГ).² В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также Россия. РФ контролирует ЕАЭС. ЕАЭС является блоком свободной торговли, который имеет международные торговые договоры с Ираном, Сербией, Сингапуром и Вьетнамом и ведет переговоры со многими другими, в первую очередь с Индией и Китаем. В СНГ также входят Азербайджан, Грузия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Этот межгосударственный союз функционирует несколько иначе, чем ЕАЭС, но он предусматривает частичную свободную торговлю между всеми членами. На многие товары, которые перемещаются в СНГ, нет экспортных и импортных пошлин.

Целью аналитического доклада является комплексное исследование вопросов обхода санкций со стороны России при помощи государств Центральной Азии, юридических лиц (организаций) и физических лиц (граждан) этих стран и презентация мировому сообществу рекомендаций по повышению эффективности санкций и блокировке возможностей РФ обходить санкции.

Территориальным фокусом исследования являются государства Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. Данный выбор определен активным использованием данных государств для обхода санкций и использованием российским режимом в этом регионе однотипных схем. В тех случаях, когда механизм обхода санкций включает не только государства Центральной Азии, но также другие страны ЕАЭС и СНГ, авторы доклада рассматривают весь круг причастных государств. Авторы доклада полагают, что в дальнейшем необходимо исследовать другие региональные группы государств для выявления в них механизмов обхода санкций и блокировки этих механизмов.

¹ ЕАЕУ// <http://www.eaeunion.org/?lang=en#about>

² Интернет-портал СНГ. Пространство интеграции// <https://e-cis.info/>

Доклад подготовлен на основе публичных источников информации. При работе над докладом авторы использовали систему методов мониторинга публичных источников и качественных и количественных методов анализа информации. Во всех случаях, когда это было возможным, полученная из одного источника информация проверялась по другим источникам.

Описания санкций в отношении РФ, ее юридических и физических лиц обнародованы и общедоступны. В силу этого в настоящем докладе авторы не рассматривают их и не дают их описание.

Доклад охватывает период времени с начала широкомасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года до декабря 2022 года включительно.

Меры реагирования России на санкции

Санкции вызвали неизбежную ответную реакцию. Российская Федерация принимает различные меры, направленные на минимизацию последствий этих санкций.

Меры реагирования в сфере валютного регулирования

Санкции 2022 года обострили проблему зависимости банковского сектора РФ от финансовых потоков в долларах США. По состоянию на начало российской агрессии 72% внешнего долга РФ было выражено в иностранной валюте,³ в структуре которой доллар США занимал 50%. В связи с этим, ответные меры России предусматривали изменение валюты обязательства на российский рубль по отдельным видам обязательств, принудительную продажу иностранной валюты и лимитирование ее вывода за пределы РФ.

Российская реакция на санкции затронула как собственные обязательства РФ, так и обязательства ее иностранных контрагентов. В первую группу вошли требования по обязательствам российских должников по кредитам и займам, финансовым инструментам; выплатам, связанным с выпуском иностранными организациями эмиссионных ценных бумаг (еврооблигаций, депозитарных расписок); уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей;⁴ по выплате прибыли иностранным участникам российских юридических лиц.⁵ Что касается обязательств иностранных контрагентов, то соответствующее решение было принято в отношении покупателей природного газа по внешнеэкономическим контрактам.⁶ С июля 2022 года специальным федеральным законом было приостановлено условие об исполнении обязательств по внешнему долгу РФ в иностранной валюте.⁷

С 28 февраля 2022 года для всех участников внешнеэкономической деятельности в РФ было установлено требование продавать государству 80% иностранной валюты.⁸ 24 мая 2022 года ранее установленное требование об обязательной продаже 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам было изменено до 50% процентов.⁹ В

³ Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в январе – сентябре 2022 года//Банк России.

https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/p_balance/

⁴ Указ президента РФ от 01.04.2022 N 179 (с изм. от 04.05.2022) «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами»//Консультант плюс. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413424/

⁵ Указ президента РФ от 4.05.2022 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»//Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/4kMYV2rTSf1lsrIokIz3at1MpsePSgJE.pdf>

⁶ Указ президента РФ от 31.03.2022 N 172 (ред. от 30.12.2022) «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа»//Консультант плюс. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413296/

⁷ Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 344-ФЗ О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»//Официальный сайт президента РФ. <http://kremlin.ru/acts/bank/48082>

⁸ Указ президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»// Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KXhTU1uNb0ZpIsv32AddeXO4mcQQh34P.pdf>

⁹ Указ президента РФ от 24.05.2022 № 303 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним

последующем, с 9 июня 2022 года, размер процента иностранной валюты, подлежащего продаже было предписано определять Центральному Банку РФ.

С 1 марта 2022 года был установлен запрет на вывоз иностранной валюты за пределы РФ в размере более 10 000 долларов США.¹⁰

Указом президента РФ от 8 августа 2022 года № 529 был изменен порядок исполнения Россией обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.¹¹ Любая российская кредитная организация получила право не выполнять валютные операции по счету клиентов.

Согласно официальной версии Центрального банка РФ, эти меры были направлены на сохранение баланса между устойчивостью рубля, стабильностью валютного рынка, интересами экспортеров и импортеров.¹²

Меры реагирования, направленные на регулирование ввоза/вывоза продукции и сырья

Санкции существенно сократили импорт в РФ ряда высокотехнологичных товаров. В ответ 9 марта 2022 года был принят Указ Президента № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Этот документ ввел полный запрет на вывоз/ввоз некоторых видов продукции и сырья, а также ограничения в отношении отдельных категорий товаров. Эти ограничения было поручено устанавливать Правительству РФ.

Перечень запрещенных к вывозу товаров содержится в Постановлении Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311 (редакция от 23.11.2022) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100». Запрещено вывозить за пределы территории Российской Федерации такие категории как: фармацевтическая продукция, широкий перечень машин, оборудования, станков, используемых в промышленности и в сельском хозяйстве и деталей к ним, котлы, турбины, газогенераторы, сельскохозяйственная техника, трансформаторы, аккумуляторы, электромагниты, аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, железнодорожные вагоны, открытые платформы и путевое оборудование, моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов, самоходные транспортные средства, летательные аппараты, беспилотное оборудование, суда, яхты и прочие плавучие средства, приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, ортопедические приспособления и прочее. Исключения составили: товары, произведенные в РФ и предназначенные для вывоза в страны СНГ; вывозимые в государства-члены ЕАЭС, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия; следующие международным транзитом; товары, перемещаемые между частями территории России через территории иностранных государств ввозимые в Калининградскую область; вывозимые в целях обеспечения деятельности воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств; по лицензиям по техническому и экспортному контролю, по военно-техническому сотрудничеству, по перечням, утвержденным Министерством обороны РФ; вывозимые в так называемые

и иностранных государств и международных организаций»//Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/h0xisjcGOPotTzVdFktZnOcWaaosFaK3.pdf>

¹⁰ Указ президента РФ от 10.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России»// Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/ipOLckOwbLXMWtwcat4I5mwAPVmDMTVq.pdf>

¹¹ Указ президента РФ от 8.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада) выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями»// Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/laAm3rIpLBycliTNSOtYbCsuF1HdZLZY.pdf>

¹² Противодействие отмыванию доходов и валютный контроль//Банк России.

http://www.cbr.ru/about_br/publ/results_work/2021/obespechenie-ustoychivosti-finansovogo-rynka/

Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР), вне зависимости от их происхождения; вывозимые в целях завершения таможенных процедур переработки на таможенной территории; происходящие из государств-членов ЕАЭС, помещенные в них под таможенные процедуры, предусматривающие вывоз с таможенной территории ЕАЭС; вывозимые в целях обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген; на транспортные средства международной перевозки; на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования.

По инициативе РФ, Совет Евразийской экономической комиссии 17 марта 2022 года освободил определенные категории товаров от ввозной пошлины, в частности: продовольственные товары и сырье, которые используются в их производстве; фармацевтическую продукцию; электронную компонентную базу; сырье для производства товаров легкой промышленности; продукцию, которая используется в металлургической, строительной и транспортной областях российской экономики.¹³ Этим решением Россия создавала благоприятные условия для реэкспорта из стран-членов ЕАЭС критически важных для российской промышленности товаров, в том числе товаров, которые были произведены за пределами ЕАЭС.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 27 мая 2022 года были приняты, в том числе, решения о вступлении в силу Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны¹⁴ и начале переговоров с Республикой Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле.¹⁵

Наиболее важным для РФ является создание в рамках ЕАЭС специальной таможенной процедуры, которая предусматривает: (1) освобождение от уплаты ввозной пошлины для авиационных двигателей, запасных частей и оборудования, которое необходимо для ремонта и/или проведения технического обслуживания гражданских пассажирских самолетов иностранного производства; (2) беспошлинную передачу (возвращение) авиакомпаниями стран-членов ЕАЭС пассажирских самолетов, в т.ч. вне границ этого объединения, с целью проведения их ремонта/технического обслуживания в третьих странах.

Очевидно, что ответные меры РФ по регулированию ввоза и вывоза товаров и сырья направлены на создание условий для получения Россией товаров, которые не производятся в этой стране.

Российская продукция экспортируется в третьи страны с использованием механизма ЕАЭС. Преимуществом такой схемы для российской стороны является беспошлинный ввоз/вывоз товаров в рамках ЕАЭС.

Меры реагирования в топливно-энергетической сфере

Топливо-энергетическая сфера является главным источником российских доходов, за счет которых которые финансируется война.

¹³ ЕАЭС предоставит льготы на ввоз продовольствия и сырья для социально значимых отраслей. 18.03.2022//Евразийская экономическая комиссия. <https://eec.eaunion.org/news/eaes-predostavit-lgoty-na-vvoz-prodovolstviya-i-syrya-dlya-sotsialno-znachimykh-otrasley/>

¹⁴ Решение высшего Евразийского экономического совета от 27.05.2022 № 8 «О вступлении в силу протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Исламской Республикой Иран с другой стороны, от 17 мая 2018 года, подписанного 14 марта 2022 года»//Высший Евразийский экономический совет. https://docs.eaunion.org/docs/ru-ru/01435243/err_19072022_8.

¹⁵ Решение высшего Евразийского экономического совета от 27.05.2022 № 6 «О начале переговоров с Республикой Индонезия о заключении соглашения о свободной торговле»//высший Евразийский экономический совет. https://docs.eaunion.org/docs/ru-ru/01435239/err_19072022_6.

Указом президента России от 30 июня 2022 года № 416 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»¹⁶ имущество компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд/Sakhalin Energy Investment Company Ltd.» (ПАО «Газпром» - 50% акций +1 акция, концерн «Shell» - 27,5% акций, группа компаний «Mitsui» - 12,5% акций и группа компаний «Mitsubishi» - 10% акций) было передано российскому юридическому лицу, учрежденному Правительством РФ с последующей передачей всего имущества в собственность Российской Федерации. Эта компания разрабатывала Пильтун-Астохское нефтяное и Лунское газоконденсатное месторождение в Охотском море (проект «Сахалин - 2»).

В августе 2022 года был установлен запрет на совершение сделок по отчуждению долей и акций в российских компаниях, по распоряжению ценными бумагами, а также правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной деятельности или иных договоров в отношении проектов «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения, а также иных предприятий и компаний топливно-энергетического комплекса, производителей и поставщиков тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки, российских кредитных организаций и пользователей участков недр (нефть, газ, алмазы, руда и другое).

7 октября 2022 года Президентом РФ был подписан Указ № 723 «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», в соответствии с которым имущество компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (американская ExxonMobil – 30% акций, японский консорциум Sodeco - 30% акций, Роснефть – 20% акций, индийская ONGC Videsh – 20% акций), являющейся оператором проекта «Сахалин-1», было передано в собственность Российской Федерации.¹⁷

Российская реакция на санкции в топливно-энергетической сфере фактически включала экспроприацию иностранной собственности. После таких действий следует ожидать полной блокировки взаимодействия с бывшими зарубежными собственниками, в том числе прекращения поставок запасных частей и программного обеспечения для добывающего оборудования. Сам факт реквизиций указывал на то, что российские власти уже в то время готовили нелегальные схемы поставок всего, что необходимо для добычи нефти и газа.

¹⁶ Указ президента России от 30 июня 2022 года № 416 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»//Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/kj25EK599KdoG3Pg0Q5AkzuwNEvABMM0.pdf>.

¹⁷ Указ президента России от 7.10.2022 № 723 «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»//Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/9f0YstrepIMVhmupA9rpA1LvRoIPNoYH.pdf>

Российские контрсанкции

В ответ на санкции коллективного Запада РФ ввела несколько запретов и ограничений в отношении иностранных компаний и физических лиц. Эти меры не могли нанести значительного ущерба экономике Запада. Они имели скорее символическое значение и были призваны продемонстрировать «равный статус» России.

Информация о контрсанкциях дополняет широкий контекст методов обхода санкций Российской Федерацией. Введение конкретных контрсанкций в отношении юридических лиц означает, что эти российские запреты не усилят ущерб экономике РФ. Одной из возможных причин введения конкретной контрсанкции является наличие российской альтернативы: если контрсанкция введена, то РФ уже имеет или разрабатывает схему, которая компенсирует ущерб данной контрсанкции.

Контрсанкции в отношении юридических лиц

14 марта 2022 года были внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие возможность продления срока действия специальных инвестиционных контрактов, если в отношении Российской Федерации либо в отношении инвестора и (или) иных лиц, указанных в заключенном с участием Российской Федерации специальном инвестиционном контракте были установлены односторонние меры ограничительного характера, препятствующие его реализации. Кроме того, Правительству РФ были предоставлены полномочия по установлению дополнительных условий изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов.

3 мая 2022 года был подписан Указ Президента РФ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», который установил необходимость применения в отношении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их контролем организаций специальных экономических мер. Среди этих мер: запрет на совершение сделок, на исполнение сделок, на финансовые операции, на поставки в адрес таких лиц продукции и (или) сырья, производство и (или) добыча которых осуществляются на территории России.

Постановлением Правительства РФ № 851 от 11 мая 2022 года был утвержден перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.¹⁸ Также специальные экономические меры были дополнены запретом на заход в порты РФ судов, зафрахтованных данными юридическими лицами и совершение в их пользу операций с ценными бумагами. В санкционный перечень РФ вошли все бывшие дочерние компании Газпрома, зарегистрированные на территории «недружественных стран»,¹⁹ Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также EUROPOL GAZ S.A. - совместное предприятие «Газпрома» с PGNiG - оператором польской части газопровода «Ямал- Европа».

С 8 сентября 2022 года установлена необходимость получать разрешения правительственной комиссии РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций для совершения или исполнения сделок между резидентами и иностранными лицами с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.

¹⁸ Постановление правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252»//Официальный интернет-портал правовой информации.

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=0&rangeSize=1>.

¹⁹ Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851//Официальный интернет-портал правовой информации.

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=2&rangeSize=1>

30 сентября 2022 года актами президента и правительства РФ был установлен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в государствах – членах Европейского союза, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и Украины.²⁰

15 октября 2022 года установлена обязательность получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций для совершения сделок с хотя бы 1% акций в российской кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного общества.²¹

Изменения в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», внесенные в июле 2022 года позволили прекращать деятельность филиала, представительства иностранного юридического лица на территории России путем их преобразования в хозяйственные общества на основании решения арбитражного суда о преобразовании таких филиалов и представительств в хозяйственные общества.²²

Контрсанкции в отношении физических лиц

В рамках российских контрсанкций были внесены изменения в законодательную базу РФ, которые значительно расширили круг людей, в отношении которых Россия может ввести персональные санкции. В марте 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 4 марта 2022 г. № 30-ФЗ, в соответствии с которым контрсанкции могут касаться не только граждан США, но и граждан любых зарубежных стран и лиц без гражданства.²³

21 мая 2022 года на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ было размещено сообщение о российском «стоп-листе»,²⁴ содержащем перечень 963 граждан США, которым на постоянной основе закрыт въезд в страну.

25 октября 2022 года Москва расширила список европейцев, которым запрещен въезд в РФ. Среди них - сотрудники европейских коммерческих структур по производству

²⁰ Указ президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 года № 681 «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов»// Официальный интернет-портал правовой информации. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290007>; Постановление правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1728 «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 года № 681 «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов»//Официальный интернет-портал правовой информации. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004>.

²¹ Указ президента РФ от 15.10.2022 № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)»//Официальный сайт президента РФ.

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/ximoXt137U8dh5oD7Qethbg4DgMG3EHJ.pdf>

²² Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений»//Официальный сайт президента РФ. <http://kremlin.ru/acts/bank/48165>

²³ Федеральный закон от 04.03.2022 № 30-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»//Официальный интернет-портал правовой информации. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040005>

²⁴ Заявление МИД России в связи с публикацией списка американских граждан, включенных в «стоп-лист». 21.05.2022//Министерство иностранных дел Российской Федерации. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1814248/

вооружений и военной техники и ряд депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).²⁵

1 марта 2022 год был издан Указ президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», который установил особый порядок осуществления (исполнения) сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. На основании этого документа получение займов в рублях и приобретение прав на имущество иностранными гражданами в РФ с марта 2022 года осуществляется на основании разрешений государственного органа.

²⁵ Заявление МИД России об ответных мерах на антироссийские решения Евросоюза, а также Парламентской ассамблеи Совета Европы. 25.10.2022//Министерство иностранных дел Российской Федерации. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1835075/

Механизмы снижения ущерба от санкций (схемы обхода санкций)

Параллельный импорт

В рамках этой схемы российское государство разрешает нарушения права на интеллектуальную собственность.

4 марта 2022 года были внесены изменения в законодательство Российской Федерации, позволяющие Правительству РФ принимать решения фактически об игнорировании международного законодательства и принятых правил деятельности в различных сферах. Приоритетными для таких решений стали сферы закупок, лицензирования, регулирования порядка обращения лекарственных средств и медицинских изделий. В числе прочего, Правительству РФ было предоставлено право определять перечни (группы) товаров, в отношении которых не могут применяться положения о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.²⁶

28 июня 2022 года было принято дополнение в пункт 13 части 1 статьи 18 Федерального закона от 2 марта 2022 года, № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон прямо установил, что «не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в отдельных группах товаров». Данное дополнение, как и ранее принятая оговорка о том, что требования защиты исключительных прав могут не применяться в отношении отдельных товаров, является законодательно закрепленным механизмом обхода санкций. Оно позволяет российским компаниям, субъектам Федерации и федеральным органам власти импортировать товары без разрешения правообладателя, нарушая права интеллектуальной собственности без каких-либо последствий для себя. Закон предусматривает, что «использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением». Таким образом, легализуется так называемый параллельный импорт. Действие положений закона распространяется на довольно широкий перечень категорий товаров, которые Минпромторг РФ утвердил в начале мая.

В этот перечень вошли такие бренды, как Bentley, Apple, Siemens, Dyson, а также категории товаров, такие как топливо минеральное, нефть, продукты неорганической химии, фармацевтическая продукция, железнодорожные локомотивы, лодки, саженцы и цветы и иное).²⁷

Параллельный импорт – это, по сути, узаконенная контрабанда и законодательно закрепленное нарушение прав интеллектуальной собственности.

Таможенные механизмы обхода санкций

Теневые таможенные механизмы, которые позволяют России получать санкционную продукцию, были проанализированы молдавским аналитиком Русланом

²⁶ Пункт 13 части 1 статьи 18 Федерального закона от 2 марта 2022 года, № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Официальный интернет-портал правовой информации.

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rangeSize=1> С. 29.

²⁷ Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» (Зарегистрирован 06.05.2022 № 68421)//Официальный интернет-портал правовой информации. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1>

Шевченко. К ним относятся прямой реэкспорт, косвенный реэкспорт, фиктивный транзит, ввоз через третьи страны.²⁸

Прямой реэкспорт

При использовании данной схемы товар доставляется транзитом в сопредельную с Россией страну (не импортируется) и на таможене перепродается российским компаниям. В дальнейшем продукция перегружается и отправляется в РФ. В таком случае возрастает стоимость продукции для конечного потребителя из-за дополнительных транзакции и осложненную логистику, но Российская Федерация получает санкционную продукцию.

Косвенный реэкспорт

Для реализации этой схемы в сопредельной с РФ стране (Турция, Казахстан, Армения, Грузия и т.п.) создается компания-посредник, которая заключает контракты с зарубежными поставщиками на импорт продукции, якобы для своей страны. В дальнейшем товар прибывает на российскую таможню с новыми документами и уплаченными таможенными сборами. При таком варианте логистика не изменяется, но из-за дополнительных транзакций стоимость продукции возрастает.

Фиктивный транзит

Продукция закупается в сопредельной с РФ стране и транзитом, через территорию России, доставляется заказчику. Попадая на российскую таможню, товар «перепродается» российским компаниям. При этом стоимость товара возрастает из-за двойных таможенных процедур.

Ввоз через третьи страны

Товар завозится в сопредельную страну, где проходит таможенное оформление, на товар выдаются документы о прохождении таможенного досмотра и уплате таможенной пошлины. В дальнейшем груз проходит таможенное оформление для вывоза его в РФ, где проходит повторную процедуру растаможивания. При таком варианте налоги на добавленную стоимость платятся в каждом государстве отдельно.

²⁸ Шевченко Р. Как РФ обходит западные санкции. 18.08.2022//AVA. <https://ava.md/2022/08/18/kak-rf-obhodit-zapadnye-sankcii/>

Обзор возможностей использования государств и государственных органов Центральной Азии (ЦА) для обхода санкций

Учитывая критическую зависимость российской экономики от торговли со странами Европейского Союза и другими развитыми государствами, РФ не способна в короткие сроки отказаться от высокотехнологической продукции. Для России важно также реализовывать свое сырье на рынках экономически развитых стран для того, чтобы не допустить значительного падения экономики. Осуществлять это, выполняя санкционные требования, невозможно. В силу этих причин в рамках межгосударственных блоков с участием РФ эта страна ведет работу по привлечению государств Центральной Азии для обхода санкций.

14 октября 2022 года в Астане состоялся саммит под названием «Центральная Азия – Россия». На саммите обсуждались вопросы межрегиональной интеграции и безопасности. Еще одной темой обсуждения была экономика, в первую очередь – взаимодействия с целью обхода санкций. Важность этой темы подтверждается тем, что на сайте СНГ официально заявлено, что в рамках саммита открыто обсуждался вопрос обхода санкций. Фигурировал тезис, что санкционное давление работает в одностороннем ключе как инструмент для сокращения сотрудничества между Россией и Центральной Азии. При этом региону не предлагают альтернативу взаимодействия в качестве каких-то новых проектов. Главным на саммите был вопрос, как сотрудничать в новых условиях, какие инструменты задействовать, чтобы минимизировать санкционные риски.²⁹

Одним из возможных факторов, указывающих на обход санкций, является значительное увеличение поставок товаров в Россию из центральноазиатских республик. Этот рост очевиден на основе сравнения показателей января и последующих месяцев 2022 года. Аномалии заметны в отношении определенных категорий товаров. Высокотехнологичные товары поставляются из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана в Россию в возрастающих объемах. Рост объема поставок очень велик, от 6 до 20 раз из разных стран региона. Из Туркменистана и Таджикистана в основном поступают сельхозпродукция и продукты питания.

Власти США включили Казахстан и другие страны Центральной Азии в список восемнадцати стран, через которые транзитом в Россию могут попадать санкционные товары. Этот перечень стран был опубликован сетью по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности Минторговли США. Финансовые учреждения были призваны проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля.³⁰

Эти опасения более чем оправданы. Страны Центральной Азии являются удобной «задней дверью» для обхода Россией международных санкций. Такая возможность возникла, поскольку государства центральной Азии, с одной стороны, входят в Евразийский экономический союз с Россией, в котором нет таможенных границ. С другой стороны, они являются участниками, например, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве с ЕС (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (СЕРА)). Европейские компании, которые соблюдают режим санкций, не поставляют товары напрямую в Россию. Но они могут не знать, что конечным получателями их продукции будет именно РФ.

Еще один путь для обхода санкций — закупка отдельных комплектующих электроники для последующей сборки запрещенных товаров. Вместо готовых изделий

²⁹ Саммит Центральная Азия – Россия. 21.10.2022//Интернет-портал СНГ. <https://e-cis.info/news/566/104122/>

³⁰ Минфин США назвал 18 стран, которые помогают России и Беларуси обходить санкции. 13.07.2022//Zn.ua. <https://zn.ua/WORLD/minfin-ssha-nazval-18-stran-kotorye-pomohajut-rossii-i-belarusi-obkhodit-sanktsii.html>.

электроники покупают детали для дальнейшей сборки конечных продуктов. Продажа в Россию серверного и сетевого оборудования с американскими технологиями запрещена. Производители могут поставлять только отдельные запчасти, например, модули памяти и материнские платы. На конечное изделие распространяются вторичные санкции. Но закупка отдельных компонентов через дистрибьютеров в Центральной Азии, не попавших под ограничения, возможна.

Как показало исследование, проведенное Британским Королевским институтом объединенных служб (Royal United Services Institute, RUSI), в российском вооружении, применяемом в Украине, обнаружено более 450 электронных компонентов иностранного производства. Эти компоненты были выпущены компаниями США, Евросоюза и Азии. В тактических радиостанциях, беспилотных летательных аппаратах и высокоточных боеприпасах большой дальности присутствуют чипы иностранного происхождения (произведены американскими компаниями Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также Cypress Semiconductor). Российским военным для обеспечения точности необходимы эти компоненты, которые Россия не в состоянии произвести сама.³¹

Последний известный вариант обхода санкций – поставка товаров двойного назначения. Это товары, которые могут быть использованы не только по своему основному назначению, но еще и в военных целях. Например, запчасти из некоторых видов бытовых товаров могут быть использованы для сборки тактического оружия. Россия может закупать готовый продукт не военного назначения через третьи страны, разбирать его на запчасти и собирать оружие, обеспечивая свои военные нужды. Конечно, ЕС, США и другие союзные страны пытаются ограничить поставки таких товаров в Россию, но с помощью третьих стран они могут попадать в РФ.

³¹ Комаров Е. Доклад RUSI: западные микрочипы – «спасательный круг» российского оружия. 11.08.2022//Голос Америки. <https://www.golosameriki.com/a/russian-weapon/6697083.html>.

Особенности использования отдельных государств Центральной Азии для обхода санкций

Казахстан

На общемировых публичных площадках официальные представители Казахстана сделали ряд заявлений о том, что Казахстан не будет нарушать международные санкции, но и в то же время и не собирается приостанавливать торговые отношения с Россией. В период с начала широкомасштабной агрессии России против Украины между Россией и Казахстаном активно ведется торговля. Некоторые сегменты торгового оборота демонстрируют аномальный рост.³² Так, например, экспорт телевизоров, мониторов и проекторов увеличился в 312 раз, компьютеров – в 215 раз, а телефонов – в 88 раз. Кроме того, за 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года Астана продала Москве в 2,5 раза больше глинозема, в 2,1 раза больше необработанного цинка и в 2 раза больше урана.³³ За первые полгода российской агрессии Казахстан нарастил поставки в Россию высокотехнологичных товаров, которые в Казахстане не производятся. Многократно вырос экспорт из Казахстана в Россию вычислительной, бытовой техники, некоторых электроприборов. В целом экспорт этой высокотехнологичной продукции в Россию за полгода вырос с \$15 млн до \$184 млн. По некоторым товарам поставки увеличились в две тысячи раз (в денежном выражении).³⁴ В 2022 году страна также поставила в Россию стиральных машин на сумму \$7,5 млн — против почти нуля в предыдущие два года. Экспорт холодильников в Россию вырос в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

Вполне возможно, что этот рост в поставках высокотехнологичных товаров из Казахстана в Россию вызван тем, что компоненты и микросхемы от бытовых товаров также могут использоваться в военных целях, пусть и в основном в относительно низкокачественном оборудовании. Официальные лица в Европе и США уже сделали публичные заявления, что видели детали холодильников и стиральных машин в российской военной технике, такой как танки, после ее вторжения в Украину.³⁵

Наглядным примером обхода санкций являются поставки смартфонов Samsung и Apple из Казахстана в Россию. Обе корпорации ушли из РФ и перестали поставлять на рынок России свою продукцию. Казахстанские дистрибьюторы обеих компаний, воспользовавшись легализацией в РФ параллельного импорта, начали поставку продукции в мае 2022 года в российские торговые сети «Связной», «М.Видео» и DNS. У большинства моделей в наименовании присутствовала маркировка kz, означающая, что изначально гаджеты были сделаны для казахстанского рынка.

Отметим, что российская власть перестали обнародовать торговую статистику после начала вторжения в Украину.

³² По данным Economic Research Institute Qazaqstan товарооборот между Казахстаном и Россией к августу 2022 вырос до 4,2%. За январь-август 2022 года он составил \$15,9 млрд, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2021 года (\$15,3 млрд). https://economy.kz/ru/Novosti_instituta/id=5316

³³ Нурматов Э. Пути обхода санкций: небывалый рост (ре)экспорта из стран Центральной Азии в Россию. 15.11.2022//Радио Азаттык. <https://rus.azattyk.org/a/32131171.html>

³⁴ В первом полугодии 2021 года из Казахстана в РФ вывезли 611 мобильных телефонов на \$40,6 тыс., а в январе – июне 2022 года их количество выросло до 199,9 тыс. штук на общую сумму \$79,9 млн.//Курсив. <https://kz.kursiv.media/2022-08-22/kazahstan-mnogokratno-velichil-reeksport-tovarov-v-rossiju/>

³⁵ Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские военные используют микросхемы от посудомоечных машин и холодильников в своем военном оборудовании, потому что у них заканчиваются полупроводники//Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-29/putin-stirs-european-worry-on-home-appliance-imports-stripped-for-arms>

Также рост наблюдается существенный рост в поставках из Казахстана в РФ сырья, которое широко применяется в военной индустрии. Казахстан в июле 2022 года утроил поставки проката в Россию после возобновления продаж в июне. По данным таможенной статистики Казахстана за июль, объем горячекатаного, плоского холоднокатаного проката и плоского проката с покрытиями составил 150 тыс. тонн. Россия более чем в два раза увеличила импорт глинозема (полуфабриката для производства металла) из Казахстана в 2022 году на фоне ограничений поставок со стороны ряда других традиционных источников. Рост связан с необходимостью US Rusal заместить поставки из Австралии и Украины.³⁶ US Rusal является крупнейшим производителем алюминия в России. Эта компания добывает бокситы, то есть исходное сырье, и производит глинозем как в России, так и за рубежом. Часть глинозема US Rusal приобретал у сторонних поставщиков за границей. После начала российской военной агрессии против Украины US Rusal столкнулась со сложностями с поставками глинозема. В начале марта 2022 года компания вынуждена была остановить производство на Николаевском заводе в Украине. Завод выпускал около 21% глинозема компании. А в середине марта правительство Австралии ввело запрет на поставки в Россию глинозема и алюминиевой руды. В Казахстане глинозем производит Eurasian Resources Group (ERG). Мощность ее завода в Павлодаре («Алюминий Казахстана») составляет 1,4 млн тон глинозема в год. Глинозем из Казахстана поставляется по железной дороге. ERG продает глинозем в Россию и получает платежи через ВТБ Казахстан, который находится под санкциями.

Предприниматель Владимир Ким, занимающий первое место в рейтинге топ-50 богатейших казахстанцев,³⁷ совместно с российскими подсанкционными лицами занимается толлингом медного концентрата, полиметаллов через Жезкентский горно-обогатительный комбинат (ГОК) и Ауэзов-Бакырчинский ГОК.

Зафиксированы случаи использования переименований коммерческими организациями, находящимися в Казахстане, для обхода санкций. Находящегося под российскими санкциями дочерний банк АО «Сбербанк» (Казахстан) был официально переименован в АО «Береке Банк». Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 сентября 2022 года. Очевидно, что этот банк просто переименовали.³⁸

Существует возможность использования российским оборонно-промышленным комплексом Казахстана для получения оборудования и комплектующих иностранного производства. Ведущий в РФ производитель средств противовоздушной обороны – АО «Ульяновский механический завод» может использовать Казахстан для доступа к комплектующим немецкого производства. До вторжения в Украину Россия закупала немецкую продукцию военного назначения и двойного использования, которая была необходима для производства/модернизации зенитных ракетных комплексов типа «Бук» и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа «Тунгуска». Поставка такой продукции в условиях усиления санкций стала невозможной. В свою очередь, Казахстан имеет на оснащении собственных вооруженных сил вышеупомянутые средства противовоздушной обороны и закупает в ФРГ необходимые комплектующие якобы для их ремонта.

³⁶ Милькин В., Потаева К. Россия вдвое увеличила импорт глинозема из Казахстана. Рост связан со стремлением US Rusal заместить поставки из Австралии и с Украины. 17.07.2022//Ведомости. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/17/931731-rossiya-vdvoe-velichila-import-glinozema>

³⁷ 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2022. 11.05.2022//Forbes Kazakhstan. https://forbes.kz/leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_-_2022_1652235965/

³⁸ Сарсенов М. Сбербанк Казахстан официально переименован в Bereke Bank. Решение об этом принято на общем собрании акционеров банка 12 сентября. 13.09.2022//Капитал. Центр деловой информации. <https://kapital.kz/finance/108841/sberbank-kazakhstan-ofitsial-no-pereimenovan-v-bereke-bank.html>

Казахстанский бизнес принимает участие в обеспечении россиян банковскими картами международных платежных систем. Казахстанские банки массово открывают виртуальные и пластиковые карты для россиян.³⁹ Altyn Bank, главным акционером которого является China CITIC Bank Corporation Limited, позволяет россиянам дистанционно оформлять виртуальные карты платежных систем Visa и Mastercard и заказывать пластиковые карты курьерской доставкой.⁴⁰ Российские туристические агентства предлагают в имейл рассылках новую услугу по открытию банковских карт в банке Freedom Finance.

По мнению российского бизнесмена Т. Турлова, со времен СССР Россия была логистическим центром региона, но из-за санкций Казахстан является лучшей заменой, причем в довольно долгосрочной перспективе.⁴¹ Релокация бизнеса самого Т. Турлова является ярким примером масштабного явления.

Одним из факторов, который может содействовать обходу санкций, является массовая релокация российского бизнеса в Казахстан. РФ оказывает всяческую поддержку релокации российского бизнеса в Казахстан, и власти Казахстана не препятствуют этому. В Казахстане открываются российские компании, помогающие передислокации российского бизнеса в Казахстан. Одним из примеров является консалтинговая компания «Вита Либерта» (Vita Liberta) открыла новое юридическое лицо на территории Казахстана. На официальном сайте компании ТОО «Вита Либерта» содержится предложение полного пакета услуг по регистрации юридических лиц с иностранным участием в Казахстане. Компания предлагает сделать это без необходимости личного присутствия иностранного гражданина.⁴² Основная цель деятельности предприятия – релокация российских компаний и их перерегистрация на территории Казахстана. Конечная цель этой деятельности – избежать негативных последствий от санкций для российских предпринимателей, а также обеспечить параллельный импорт товаров в Россию.⁴³ В Казахстане открыты Telegram каналы, на площадках которых обсуждаются проблемы релокации бизнеса российского бизнеса в Казахстан, предлагаются различные услуги по релокации, да и в целом обеспечивается информационная поддержка для релокации бизнеса.⁴⁴

Некоторые казахстанские предприниматели имеют устойчивые связи с россиянами, против которых были введены санкции. Кенес Ракишев является близким другом и соратником Рамзана Кадырова, чьи проекты Ракишев финансирует в России.⁴⁵ Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, возглавляет режим, виновный в совершении грубых нарушений прав человека, включая использование «эскадронов смерти» для исполнения внесудебных казней.⁴⁶ В отношении Р. Кадырова Соединенными Штатами были введены

³⁹ Тарасова А. Карта банка Казахстана — как открыть удалённо. 26.04.2022//Выберу.

<https://www.vbr.ru/sovety/help/people-and-economic/karta-kazahstan/> /

⁴⁰ Гордийчук Д. Казахстанский банк помогает гражданам России обходить санкции. 07.04.2022//

Українська правда. <https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/685410/>

⁴¹ Тимур Турлов: «Казахстан становится мировым финансовым центром».

19.10.2022//konkurent.ru. <https://konkurent.ru/article/53447>

⁴² Vita Liberta//<https://vitaliberta.kz/>

⁴³ Вита Либерта. Казахстан поможет России обойти санкции. 13.05.2022// Белновости. <https://bel-news.by/vita-liberta-kazahstan-pomozhet-rossii-obohti-sankczii/>

⁴⁴ Как открыть IT-компанию с Astana Hub в Казахстане? Полезная информация о запуске IT-бизнеса в Казахстане//Astana Hub. <https://astanahub.com/ru/1/welcome-page-all>

⁴⁵ Прохоренко М. Почему казахский олигарх Кенес Ракишев не под санкциями за финансирование Кадырова? 04.06.2022//

Портал Антикор. <https://antikor.com.ua/articles/550628->

[pochemu-kazahskij-oligarh-kenes-rakishev-ne-pod-sanktsijami-za-finansirovanie-kadyrova](https://antikor.com.ua/articles/550628-pochemu-kazahskij-oligarh-kenes-rakishev-ne-pod-sanktsijami-za-finansirovanie-kadyrova)

⁴⁶ Walker S. ‘We can find you anywhere’: the Chechen death squads stalking Europe. 21 Sep. 2019// The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/21/chechnya-death-squads-europe-ramzan-kadyrov>

санкции в соответствии с «законом Магнитского» в 2017 году⁴⁷ и в 2020 году за «внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека». ⁴⁸ В 2022 году Кадыров также был санкционирован Европейским Союзом за участие в агрессии России против Украины. В публичном доступе есть фотографии Кадырова с Ракишевым, иногда в неформальной обстановке⁴⁹ в религиозных церемониях или на встречах с другими должностными лицами, в том числе с Николаем Патрушевым, директором Российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).⁵⁰

Существуют примеры, непосредственно указывающие на то, как Казахстан создает условия для российских олигархов в обходе санкций. 7 декабря 2022 было объявлено о том, что в Актюбинской области Казахстана появится новый производитель продукции для железной дороги, который планирует изготавливать колеса и производить рельсосварочные работы. Строить их будет ТОО «Актобестил», сумма инвестиций составит около \$280 млн при мощности в 330 тыс. колес в год. Гендиректор компании, Борис Викторович Билоненко, без труда обнаруживается в базе доверенностей «Загорского трубного завода» (ЗТЗ). ЗТЗ принадлежит однокурснику президента РФ Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ Николаю Егорову.⁵¹

Развивающийся криптовалютный рынок может так же стать инструментом обхода санкций. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, в конце сентября 2022 года стал свидетелем первой санкционированной государством операции по конвертации в криптовалюту через региональную Банковскую систему под названием «Евразийский банк». ⁵² Сделка была совершена через региональную биржу криптовалют Intebix, которая позволяет розничным клиентам приобретать криптовалюту, используя казахстанские тенге (KZT). Intebix не имеет ограничений на деятельность в каких-либо странах и регионах. Их бизнес выходит за рамки Казахстана, поскольку они предоставляют услуги клиентам из-за границы. Intebix принимает иностранцев, но для того, чтобы воспользоваться преимуществами криптовалютных переводов, им потребуется местная кредитная карта. В 2019 году Шухрат Ибрагимов, казахстанский предприниматель и сын бизнесмена Алиджана Ибрагимова, стал соучредителем Biteeu, лицензированной биржи виртуальных валют из Европейского Союза. Ибрагимов также состоит в совете директоров Евразийского банка с 2017 года. Сразу после смерти его отца, крупного акционера и соучредителя ERG, он принимает активное участие в деятельности Eurasian Resources Group (ERG). Шухрат Ибрагимов является единственным инвестором Biteeu и Intebix.⁵³

Следующий эпизод, который можно отнести к общей стратегии по предоставлению России и Беларуси возможности обхода санкций для приобретения зарубежных товаров это введение 42-дневного безвизового режима с Индией, Ираном и Китаем.⁵⁴ Безвизовый

⁴⁷ Treasury Targets Individuals Involved in the Sergei Magnitsky Case and Other Gross Violations of Human Rights in Russia. December 20, 2017// U.S. Department of the Treasury.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0240>

⁴⁸ Treasury Sanctions Serious Human Rights Abusers on International Human Rights Day. December 10, 2020// U.S. Department of the Treasury. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1208>

⁴⁹ Bota Jardemalie//<https://twitter.com/jardemalie/status/1288596037091942402>

⁵⁰ Fighters of Kenes Rakishev and Ramzan Kadyrov. 14.07.2020//Русский криминал.

<https://rucriminal.info/en/material/boycy-kenesa-rakisheva-i-ramzana-kadyrova>

⁵¹ Из-за российских олигархов Казахстан рискует нарваться на санкции. 14.12.2022//Politic.

<https://politic.kz/koshelki/12566-iz-za-rossiiskikh-oligarkhov-kazakhstan-riskuet-narvatsia-na-sanktsii>

⁵² Eurasian Bank's parent is Eurasian Financial Company JSC 100% - Ibragimov Alijan (33,33%), Machkevitch Alexander (33,33%), Chodiev Patoch (33,33%) //

https://eubank.kz/inc/uploads/2020/10/Wolsberg_final_25_08_2020_signed.pdf

⁵³ Russian users are welcomed by crypto exchanges in Kazakhstan, but there's a catch.

20.10.2022//Remitano. <https://remitano.com/news/kr/117227-russian-users-are-welcomed-by-crypto-exchanges-in-kazakhstan-but-theres-a-catch>

⁵⁴ Безвизовый режим для Индии, Китая и Ирана ввели в Казахстане. 10.07.2022//Курсив.

<https://kz.kursiv.media/2022-07-10/bevizovyy-rezhim-dlya-indii-irana-i-kitaya-vveli-v-kazahstane/>

режим дает возможность России осуществлять торговлю или какие-либо другие деловые сношения на территории Казахстана, в отношении которого никаких санкций нет. Хотя такое пребывание в Казахстане запрещает осуществлять трудовую деятельность, но фактически в Казахстане этот процесс не контролируется.

Кыргызстан

Кыргызстан так же, как и соседи по центральноазиатскому региону, нарастил поставки в Россию после начала российской агрессии.⁵⁵ К июлю 2022 года Кыргызстан экспортировал в Россию товаров на \$186 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года, о чем свидетельствует база данных UN Comtrade. В эту базу данные подают сами страны. За январь – июль кыргызский экспорт в Россию составил около \$389 млн — на 92,2% больше, чем за тот же период годом ранее.

Кыргызстан увеличил поставки в РФ электротоваров, среди них: наушники, обогреватели, электрические духовки, машинки для стрижки волос, электрические бритвы, видеокамеры и многое другое. Одних наушников и микрофонов в Россию было продано на \$5,2 млн. В прошлом году объем поставки этой группы товаров составил \$26,4 тыс. Кроме того, Кыргызстан поставил 24 тыс. единиц электроплит и 1 млн. 148 тыс. обогревателей.

Кыргызстан также реэкспортирует товары, относящиеся к предметам роскоши, на которые в отношении России были введены санкции. Экспорт парфюмерной продукции вырос с 1 тонны в 2021 году до 50 тонн в 2022, косметики с 8 до 260 тонн.⁵⁶ Импорт китайских товаров тоже увеличился с \$800 млн за 8 месяцев 2021 года до \$2,5 млрд за аналогичный период в 2022 году. Вероятно, что это тоже реэкспорт.

Кыргызстан осуществляет поставки санкционированного белорусского леса в ЕС. Ирония заключается в том, что на самом деле в Кыргызстане практически нет леса. Согласно данным лесной службы кыргызского Минсельхоза на 2020 год, площадь леса занимала всего 6% территории страны. Со времени введения санкций на древесину из Беларуси поставки леса из Кыргызстана в ЕС увеличились в 18 тысяч раз. Журналистское расследование выявило, что поставки леса происходят по поддельным документам. Кроме того, в Кыргызстане на государственном уровне введен запрет на вывоз древесины.⁵⁷

Кыргызские банки открывают свои представительства в России. 28 февраля 2022 года, после внедрения международным сообществом первых пакетов санкционных ограничений, ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» открыл официальное представительство в Москве. Уже 5 апреля 2022 года этот банк начал предоставлять услуги по открытию гражданам РФ банковских счетов и выдачи карточек международной платежной системы Visa. Владельцы этих карточек получили возможность осуществлять любые финансовые транзакции по всему миру.

Кыргызстан и Казахстан в настоящее время рассматривают возможность создать совместно с Россией систему быстрых платежей, которая будет являться аналогом SWIFT. Через эту систему возможно будет осуществлять трансграничные денежные переводы. В

⁵⁵ Страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию на фоне санкций. 14.09.2022//RBC. <https://www.rbc.ru/economics/14/09/2022/632060399a79477752abc4f5>

⁵⁶ Калыков М. Factcheck.kg: Россия обходит наложенные санкции и покупает косметику и сумки через Кыргызстан. 8.11.2022//Kloop. <https://kloop.kg/blog/2022/11/08/factcheck-kg-rossiya-obhodit-nalozhennye-sanktsii-i-pokupaet-kosmetiku-i-sumki-cherez-kyrgyzstan/>

⁵⁷ Лесные братья. Как Кыргызстан помогает Беларуси обходить санкции ЕС. 21.12.2022//Kloop. <https://kloop.kg/blog/2022/12/21/lesnye-bratya-kak-kyrgyzstan-pomogaet-belarusi-obhodit-sanktsii-es/>

ближайшем будущем также планируется интегрироваться в систему мгновенных платежей (СМП), чтобы совершать оплаты на международном уровне.⁵⁸

Таджикистан

Как и всех остальных центральноазиатских стран, товарооборот между Таджикистаном и Россией увеличился в 2022 году. Во время встречи президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в мае 2022 года в Москве было отмечено, что за последние три месяца взаимный товарооборот увеличился на 70%. В Россию из Таджикистана экспортируются фрукты и овощи, сухофрукты, некоторые виды продуктов питания и хлопок. Кроме того, Душанбе экспортирует в Москву отдельные виды автомобилей и комплектующие к ним, и это главным образом реэкспорт. Основу общего объема экспорта Таджикистана составляют золото, серебро, алюминий, медь и другие металлы.

Таджикистан также подозревается в сборке иранских беспилотников, которые затем поставляются в Россию для боевых действий в Украине. 17 мая 2022 года глава министерства обороны Таджикистана генерал Шерали Мирзо и начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал Мухаммад Бокири приняли участие в открытии в столице Таджикистана Душанбе завода по производству иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В открытых источниках отсутствуют подробности о производственных мощностях завода и возможностях беспилотников.⁵⁹ Данные о том, что иранские беспилотные летательные аппараты собирают именно в Душанбе, в настоящее время не подтверждены. Предположительно, Россия перемаркировывает иранские Shahed-136 на свои «Герань-2». Однако доказать, что «Shahed-136»/«Герань-2», которые использует Россия, собирают именно в Душанбе, достаточно сложно. Таджикистан и Иран ранее заявляли, что совместный завод по сборке дронов в Душанбе производит исключительно летательные аппараты разведывательного характера «Муходжир». Однако, учитывая высокий уровень коррупции, авторитаризм, непрозрачность политической и финансовой систем в обеих странах и тесное многолетнее военное сотрудничество Душанбе, Москвы и Ирана, не исключена вероятность того, что завод выпускает не только официально заявленную продукцию. Также сложно отследить транспортировку готовых беспилотников, учитывая тот факт, что для перевозки БПЛА могут быть задействованы российские военные транспортные самолеты. В августе 2008 года Россия и Таджикистан подписали соглашение о расширении военного и военно-технического сотрудничества, предполагающее использование аэродрома Айни в интересах военно-воздушных сил (ВВС) РФ, и российские военные самолеты не проходят таможенный и пограничный контроль в Таджикистане.

Туркменистан

В условиях действия международных санкций РФ наращивает сотрудничество с Туркменистаном. Товарооборот между Туркменистаном и Россией вырос за январь-май 2022 года на 18%, причем продажи Ашхабада Москве выросли на 27%.⁶⁰ Ашхабад поставляет в Москву текстиль, одежду и обувь, продукты питания, аграрную продукцию,

⁵⁸ Казахстан и Кыргызстан могут запустить переводы из России через аналог SWIFT.

26.10.2022//Евразия эксперт. <https://eurasia.expert/kazakhstan-i-kyrgyzstan-mogut-zapustit-perevody-iz-rossii-cherez-analog-swift/>

⁵⁹ В Таджикистане открылось предприятие по производству иранских беспилотников. 17.05.2022//Asia-plus. <https://asiaplus.tj.info/ru/news/tajikistan/security/20220517/v-tadzhikistane-otkrilos-iranskoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-bespilotnikov>

⁶⁰ Посол РФ: Россия и Туркмения прорабатывают переход на взаимные расчеты в рублях. 10.09.2022//ТАСС. <https://tass.ru/interviews/15708843>

товары химических производств и каучук. По данным ряда изданий, которые ссылаются на Россельхознадзор, импорт фруктов и овощей из Туркменистана в этом году вырос на 30%.⁶¹

В период 9-11 апреля 2022 года состоялся визит делегации РФ во главе с заместителем главы правительства РФ А. Оверчуком в Туркменистан. В ходе визита проведено заседание межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству и ряд встреч с президентом Туркменистана С. Бердымухамедовым и министром иностранных дел страны Р. Мередовым. В приоритетном порядке обсуждались вопросы экономического сотрудничества и расширения логистических путей между странами. В июне В. Путин встретился с президентом Туркменистана. На встрече были обнародованы данные о взаимном товарообороте за первый квартал 2022 года, который составил 171,1 млн долларов. Это на 45 % больше, чем за январь-март прошлого года.

По имеющимся данным, российская сторона предлагает Туркменистану создать около речного порта Оля в Астраханской области РФ логистический центр. Введение в эксплуатацию этого логистического центра должно облегчить перевалку грузов, которые транспортируются акваторией Каспийского моря в Россию, упростить их таможенное оформление.

Кроме того, российские власти заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с Туркменистаном для предоставления преимущества российской трубной продукции в строительстве газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и для использования предприятий РФ как подрядных организаций в рамках реализации любых инфраструктурных и промышленных проектов на территории Туркменистана. Обсуждается углубление сотрудничества судостроительного завода «Балкан» (г. Туркменбаши) с российскими компаниями.

Информация из открытых источников о взаимодействии РФ и Туркменистана не содержит прямых свидетельств участия властей Туркменистана, его юридических и физических лиц в обходе Россией санкций.

Узбекистан

Торговый оборот между РФ и Узбекистаном в условиях санкций против РФ растет. Госкомстат Узбекистана в своем отчете предоставляет информацию о том, что товарооборот между Узбекистаном и Россией за 8 месяцев 2022 составил \$5,6 млрд, это увеличение на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.⁶² Значительную часть этого составляет экспорт, который вырос на 45,4%. Почти на \$1 млрд увеличился и поток товаров в Узбекистан из Китая. Не исключено, что часть китайских товаров предназначена для реэкспорта в Россию. За период с января по август 2022 года Узбекистан увеличил поставки за рубеж электровагонов и оборудования в 21,3 раза, а неспециализированных автомобилей, производственного оборудования и автозапчастей – в 4,3 раза. Согласно данным Госкомстата Узбекистана за 9 месяцев 2022 года эта страна экспортировала 73 тысячи телевизоров в Россию. Эти и другие факты говорят о том, что Москва обходит санкции, ввозя некоторые товары из Узбекистана. Подтверждения этому уже есть. США внесли в санкционный список узбекскую компанию Promcomplektlogistic за продажу микросхем России.⁶³

⁶¹ Экспорт туркменских фруктов и овощей в Россию вырос на 30%. 19.08.2022//Бизнес Туркменистан. <https://business.com.tm/ru/post/9034/eksport-turkmenskih-fruktov-i-ovoshchei-v-rossiyu-vyros-na-30>

⁶² Нурматов Э. Пути обхода санкций: небывалый рост (ре)экспорта из стран Центральной Азии в Россию. 15.11.2022//Радио Азаттык. <https://rus.azattyk.org/a/32131171.html>

⁶³ США ввели санкции против узбекской компании, продававшей в Россию микросхемы. 30.06.2022//Радио Азаттык. <https://rus.azattyk.org/a/31922357.html>

Узбекские официальные лица используют встречи с представителями Европейского Союза для лоббирования снятия санкций с российского олигарха А. Усманова⁶⁴ и его сестры Гульбахор Исмаиловой. С некоторого времени Усманов нашел убежище на своей исторической родине – в Узбекистане. Усманов является одним из 26 российских олигархов, против которых были введены санкции с началом войны в Украине. В санкции были внесены и его сестры, Гульбахор Исмаилова и Саодат Нарзиева. В отношении Исмаиловой были введены санкции, потому что на ее имя были зарегистрированы некоторые активы Усманова, в том числе его яхта «Дильбар» стоимостью \$ 600 млн. Против Нарзиевой были введены санкции после публикаций The Guardian и OCCRP о банковских счетах в швейцарском банке Credit Suisse на ее имя, связанных с Усмановым.⁶⁵ На самом крупном из этих счетов в 2011 году было около 1,9 млрд швейцарских франков, а на двух других — около 460 млн и 1,3 млрд и 460 млн по состоянию на 2014 год. На 16 из 27 счетов в качестве контактного лица указана принадлежащая Усманову металлургическая компания USM. Нарзиева обжаловала санкции в суде, аргументируя тем, что деньги являются подарком любящего брата, и ЕС снял с нее санкции,⁶⁶ несмотря на то, что о коррупционном происхождении миллиардов Усманова имеются убедительные результаты расследований, включая расследования Алексея Навального.⁶⁷ Государство Узбекистан стало инструментом лоббирования в пользу путинского олигарха Алишера Усманова. Узбекистан оказывает давление на Европейский Союз аргументами о том, что санкции в отношении Усманова «затрудняет инвестиции и благотворительную деятельность» в стране, а также оказывает Усманову юридическую помощь в исках против Евросоюза.⁶⁸

Усманов не единственный человек, связанный как с российским режимом, так и с Узбекистаном, против которого введены санкции. 13 апреля 2022 года Великобритания расширила санкционный список российских бизнесменов, политиков, а также членов их семей, в который вошла гражданка Узбекистана Нигина Заирова. Она указана как ассистентка Михаила Фридмана — основного владельца российского «Альфа-банка». В санкционном документе говорится, что она стала владельцем трёх активов после того, как предприниматель попал под санкции. В Великобритании считают, что в этих трёх компаниях она действует от имени Фридмана. Активы Нигины Заировой в Великобритании также подлежат «замораживанию».⁶⁹

Узбекистан является одной из стран, в которые осуществляется релокация российского бизнеса. За счет российского финансирования в Узбекистане было создано 23 компании в январе, 28 в феврале, 56 в марте, 103 в апреле и 189 в мае и июне 2022 года. Таким образом, за шесть месяцев в Узбекистане появилось 399 российских компаний.⁷⁰

⁶⁴ Ильченко С. Продать за 60 секунд. Куда побежали «кошельки Путина» и далеко ли смогут убежать. 03.03.2022//ДС. <https://www.dsnews.ua/world/prodat-za-60-sekund-kuda-pobezhali-koshelki-putina-i-daleko-li-smogut-ubezhat-02032022-453568>

⁶⁵ Oligarch linked to billions in 27 Swiss bank accounts in sister's name. 22.03.2022//The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/oligarch-alisher-usmanov-swiss-bank-arsenal>.

⁶⁶ Sister of oligarch Alisher Usmanov removed from EU sanctions list. Saodat Narzieva was added to the list in April, after Russia's invasion of Ukraine. 16 Sep. 2022//The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/16/alisher-usmanov-removed-eu-sanctions-list-saodat-narzieva>

⁶⁷ Навальный Алексей. Ответ Алишера Усманова. https://www.youtube.com/watch?v=sM8_EvVD4iw

⁶⁸ Uzbekistan lobbies EU to lift sanctions on Alisher Usmanov//Financial Times. <https://www.ft.com/content/6a42b111-a166-4a96-9ce6-d3d5b6a67d0c>

⁶⁹ Великобритания включила в санкционный список трёх уроженков Узбекистана. 13.04.2022//Газета.uz. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/13/sanctions/>

⁷⁰ Темиров Р. Узбекистан сохраняет баланс в условиях наплыва российского бизнеса. Российские предприятия могут помочь экономике Узбекистана, но возникающий риск западных санкций тоже велик. 20.07.2022//Каравансарай. https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2022/07/20/feature-01

Выводы

Все факты обхода санкций и все используемые Россией механизмы в Центральноазиатском регионе сложно выявить в силу непрозрачности системы товарооборота, информационной закрытости ряда центральноазиатских режимов. Но статистическая информация, презентованная в этом докладе, указывает на определенные тренды в 2022 году, то есть в период российской агрессии против Украины. Центральноазиатские государства демонстрируют различный, но в целом высокий уровень лояльности России в рамках своих договоренностей, но в то же время преследуют и свои экономические интересы. В обоих случаях есть большой риск нарушения санкционной политики.

С учетом большого масштаба санкций в отношении РФ, вопрос о контроле за их выполнением стал одним из ключевых в осуществлении политики изоляции российского режима и снижения его агрессивного потенциала. Российская Федерация использует как прямые связи с рядом государств для обхода санкций, так и различные региональные ассоциации государств. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Россия применяет мероприятия, направленные на минимизацию отрицательных последствий международных санкций.

Введение льгот, позволяющих предпринимателям осуществлять обход санкций при поставке товара из и в Россию. Например, упразднена ввозная пошлина на критически важную для российской экономики продукцию; увеличен лимит на беспошлинный ввоз физическими лицами в страны-члены ЕАЭС товаров; увеличены разрешения относительно беспошлинного ввоза на территорию Казахстана механических транспортных средств с электрическими двигателями; разрешено осуществлять оплату ввозных пошлин частями (сроком до 6 месяцев) при ввозе в страны ЕАЭС отдельной номенклатуры продукции.

Россия и страны ЕАЭС выработали большое количество механизмов обхода санкций на основе прямых связей с государствами Центральной Азии.

Российская Федерация применяет давление на должностных лиц центральноазиатских государств и, возможно, их подкуп с целью принятия необходимых законодательных и подзаконных актов, обеспечивающих обход санкций.

Некоторые субъекты санкций осознают проблему. Европейский Союз уже разрабатывает некоторые новые механизмы предотвращения обхода санкций. Среди них, например, признание преступлением уклонение от исполнения санкций ЕС против России.⁷¹ В случае принятия данного решения и его распространения не только на граждан государств ЕС, но и на граждан других стран, оно будет стимулировать отказ резидентов и граждан государств ЦА участвовать в схемах уклонения от санкций. В начале октября 2022 года ЕС ввел в санкционный механизм экстратерриториальный аспект, что позволяет наказывать как отдельных лиц, так и целые компании даже за пределами юрисдикции ЕС. Штрафные меры могут теперь применяться к лицам, которые импортируют запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их настоящую страну происхождения, или к тем, кто экспортирует запрещенные товары в Россию.⁷²

В то же время, принимаемые для предотвращения обхода санкций меры недостаточны. Слабость механизмов контроля за выполнением санкций имеет не только экономические последствия для РФ. Есть негативные политические последствия, поскольку власти РФ получают возможности утверждать, что санкции не работают в

⁷¹ Тарасовский Ю. В ЕС могут признать преступлением обход санкций против России. Это облегчит конфискацию активов – Politico. 11.05.2022//Forbes. <https://forbes.ua/ru/news/u-es-mozhut-viznati-zlochynom-obkhid-sanktsiy-proti-rossii-tse-polegshit-konfiskatsiyu-aktiviv-politico-11052022-5958>

⁷² Ромашенко С. Евросоюз введет против РФ экстратерриториальные санкции. 10.10.2022//DW. <https://www.dw.com/ru/evrosouz-nameren-vesti-protiv-rossii-ekstraterritorialnye-sankcii/a-63388435?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss>

результате эффективной политики российского режима и поэтому данные санкции неизбежно будут отменены.

Рекомендации

Предлагаемый комплекс мер направлен на прекращение использования государств Центральной Азии и других стран для обхода санкций в результате формирования и применения системы контроля и реагирования с участием экспертного сообщества и организаций гражданского общества.

Мы предлагаем:

Создать региональные мониторинговые группы выполнения режима санкций. Такие группы целесообразно сформировать из экспертов и представителей экспертных неправительственных организаций для макрорегионов (например, Ближний Восток, Центральная Азия и других). Региональные группы должны вести мониторинг деятельности по обходу санкций и один раз в квартал готовить специальные доклады с рекомендациями для субъектов санкций и международной мониторинговой группы, а также ежемесячно обнародовать информационные сводки. Помимо этого, их задачей должно стать регулярное информирование региональных средств массовой информации о механизмах обхода санкций. Методику мониторинга необходимо разработать с учетом имеющегося опыта, в том числе по изучению схем обхода санкций в государствах Центральной Азии. Ключевыми элементами такой методики должны стать анализ открытых данных о взаимодействии органов власти и бизнеса РФ и государств региона; анализ изменений законодательства; анализ торговой и экономической статистики государств региона в части отношений с РФ; анализ изменений нормативной базы РФ в части деятельности по обходу санкций.

Проводить мониторинг Центральноазиатских государств на предмет импорта и экспорта из и в Россию, различных категорий товаров и сырья на предмет отслеживания возможности их использования в военных целях. Требовать прозрачность торговых взаимоотношений между вышеупомянутыми странами.

Создать международную мониторинговую группу, которая будет обобщать результаты мониторинга законодательной базы центральноазиатских стран, соблюдения санкций, ведущегося региональными группами, готовить и обнародовать специальный доклад один раз в квартал, а также информировать ведущие мировые средства массовой информации о способах нарушения санкций.

Создать унифицированную систему сбора первичной информации о нарушении санкций. Моделью такой системы является онлайн форма на сайте Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Данная форма заполняется в целях информирования о нарушениях.⁷³ Региональные мониторинговые группы могут собирать такие сообщения на своих сайтах на нескольких региональных языках и обобщать результаты такой обратной связи.

Создать на базе международной мониторинговой группы онлайн-площадку для взаимодействия гражданского сектора и экспертного сообщества с государственными органами стран авторов санкций по вопросам ужесточения санкционной международной политики и разработки превентивных и/или ответных механизмов. Организовать работу такой площадки в формате постоянного форума для обмена мнениями, подготовки и обнародования совместных заявлений и обращений.

Инициировать подготовку и обнародование нескольких независимых докладов о сложившихся/традиционных схемах обхода Россией санкций по ключевым (критически важным для снижения потенциала агрессии) направлениям: производство военной техники и оборудования; производство продукции «двойного назначения»; коррупционные связи российского режима с политиками Запада; коррупционные связи российского режима с политиками Центральной Азии и других регионов. Подобные схемы формировались со

⁷³ Reporting Possible Violations. Confidential Enforcement Lead/Tip Form// Bureau of Industry and Security. <https://bis.doc.gov/index.php/component/rsform/form/14-reporting-violations-form?task=forms.edit>

времен Советского Союза, в открытом доступе представлено достаточно много информации о них. Однако, отсутствует детальный анализ этих схем. С высокой вероятностью, данные схемы воспроизводятся в настоящее время, учитывая инертность и низкую гибкость политического режима современной России и ее государственных корпораций. Такие доклады позволят более эффективно искать и выявлять механизмы обхода санкций.

Инициировать подготовку и использование специального доклада об использовании Евразийского экономического союза как инструмента обхода санкций против РФ. Такой доклад должен продемонстрировать членам ЕАЭС высокие риски сотрудничества с РФ в деле обхода санкций и предложить мировому сообществу таргетированные действия, направленные на ограничение возможностей данной организации.

Инициировать подготовку и обнародование специального доклада об использовании российским режимом ряда международных организаций в целях, которые противоречат миссиям данных организаций. Среди таких организаций Международная организация криминальной полиции (Интерпол), который РФ использует для политически мотивированного преследования граждан этой страны, успевших эмигрировать до ареста. Санкции против РФ должны включать не только запреты и ограничения, которые вводятся конкретными странами и Евросоюзом как объединениям стран, но также международными организациями. Санкции со стороны международных организаций не только уменьшают репрессивные возможности режима Путина, но также снижают возможности для распространения пропагандистской идеи о всемогуществе этого режима, который якобы всегда добивается своих целей.

Формализовать, то есть подробно описать в формате алгоритма (строгой последовательности действий) методику мониторинга действий, отраженных в открытых источниках информации и направленных на обход санкций с использованием государств ЦА. Такая методика была эмпирическим путем создана в ходе деятельности рабочей группы, подготовившей этот доклад. Формализация методики предполагает получение на нее рецензий внешних экспертов и доработку методики с учетом их замечаний. Доработанную таким образом методику можно использовать для мониторинга в других регионах, если на это будет запрос.

Сформировать списки приближенных и родственников российских олигархов и высших должностных лиц РФ и Беларуси, которые являются резидентами государств ЦА и которых могут потенциально использовать для перерегистрации активов и создания коммерческих предприятий с целью обхода санкций. Отслеживать в открытых источниках информации деловую активность этих людей и изучать все подозрительные случаи.

Министерству финансов США целесообразно рассмотреть вопрос о мерах в отношении лиц, упомянутых в этом докладе и содействующих обходу санкций, поскольку это сократит возможности для такого уклонения.