

# Минфин США против российской финансовой системы в последние месяцы президентства Байден-Харрис

---

Материал актуален по состоянию на 22.11.2024

## О НОВЫХ САНКЦИЯХ

21 ноября 2024 года Минфин США объявил о введении блокирующих санкций в отношении целого ряда российских финансовых организаций и специализированных депозитариев, а также должностных лиц российских компаний и Центрального банка Российской Федерации.

Всего санкции введены в отношении 50 российских банков, 40 реестродержателей, а также 15 должностных лиц.

В их числе:

- АО «Газпромбанк»;
- АО «БКС-Банк»;
- АО «Банк ДОМ.РФ»;
- АО «Фора-Банк»;
- Зарубежные филиалы ВТБ в Шанхае (КНР) и Сбербанка в Нью-Дели (Индия);
- Дочерняя компания ГПБ в Люксембурге;
- Целый ряд реестродержателей;
- Зампреды ЦБ РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.

Согласно пресс-релизу<sup>1</sup>, США ввели эти ограничения в рамках исполнения договоренностей перед международными партнерами по линии G7 и в продолжение усилий по давлению на финансовый сектор Российской Федерации.

Кроме того, 21 ноября 2024 года было опубликовано отдельное разъяснение, касающееся природы санкционных рисков в рамках системы СФПС, участие в которой может быть квалифицировано как попытка обхода санкционных ограничений.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725>

<sup>2</sup><https://ofac.treasury.gov/media/933656/download?inline>

## О практическом значении

Подавляющее большинство попавших сегодня под санкции банков уже давно видели риск включения в SDN как весьма осязаемый. Некоторые из них разработали стресс-планы, а другие уже предприняли меры по хеджированию своих потенциальных убытков.

Наиболее оперативной и прикладной рекомендацией для банков является приостановка всех нерублевых платежей как входящих, так и исходящих, до тех пор, пока не будут определены надежные способы их проведения. Часто даже банки-корреспонденты дружественных государств по тем, либо иным причинам исполняют санкции США.

Немаловажное значение это событие может оказать и для разблокировки активов индивидуальных инвесторов, чьи депозитарии попали под санкции.

## О политической целесообразности

Введение санкций в отношении Газпромбанка и Банка ДОМ.РФ откладывалось по политическим соображениям. В настоящий момент администрация Байден-Харрис покидает Белый Дом, и дальнейшие трудности, связанные с последствиями введения этих ограничений, будут ложиться на плечи администрации Трампа-Вэнса.

Вполне допускается, что санкционный режим может быть частично смягчен, особенно в случае отмены Е.О. 14024 и выпуска нового Исполнительного указа, однако до этого момента пройдет как минимум 100 дней.



/ Татьяна Невеева

Управляющий партнер

[tatyana.neveeva@verba.legal](mailto:tatyana.neveeva@verba.legal)



/ Марат Самарский

Советник

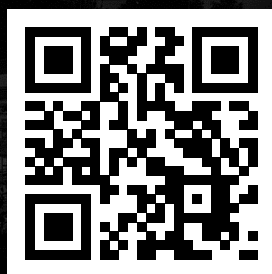
[marat.samarskiy@verba.legal](mailto:marat.samarskiy@verba.legal)

# VERBA / LEGAL

- [info@verba.legal](mailto:info@verba.legal)
- +7 (495) 374-74-03
- Гоголевский бульвар, д.11,
- Москва, 119019



[t.me/verbalegal](https://t.me/verbalegal)



[t.me/ma\\_nagogolevskom](https://t.me/ma_nagogolevskom)