



VERBA / LEGAL

Взболтать, но не смешивать - новый орган Великобритании по контролю за соблюдением санкций против России

Материал актуален по состоянию на 29.10.2024

10 октября 2024 в Великобритании в полные права вступил новый санкционный орган – Управление по применению торговых санкций (OTSI). Хотя Положение о санкциях в отношении торговли, воздушных судов и судоходства (гражданское правоприменение) 2024 года (*eng.: Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024*) было опубликовано давно, а сам OTSI хотели запустить еще в 2023 году, работать он начал только сейчас.

Теперь в Великобритании действует пять государственных органов, которые отвечают за санкционное правоприменение, среди которых знаменитый OFSI и не менее известный HM Revenue and Customs («HMRC») (последний вместе с Национальным агентством по борьбе с преступностью работает по уголовно-правовой линии).

OTSI же, как и известный в IT и медиакругах Ofcom, будет заниматься вопросами административно-правовыми, хотя и не без вовлеченности в уголовно-правовые расследования.

Для правового сообщества России эта новость не настолько существенна, однако важна для тех, кто продолжает вести взаимодействие с Великобританией даже в условиях санкций и контрмер.

Надеемся, что создание OTSI поможет ускорить взаимодействие с регуляторами, т.к. в последнее время OFSI в силу существенной загрузки рассматривает заявления крайне долго.

Подробнее

Полномочия и функции

OTSI вправе привлекать к ответственности и налагать штрафы за несоблюдение следующих ограничений:

- Торговых;
- Авиационных;
- Связанных с торговым мореплаванием.

В качестве экспертного подразделения OTSI также будет являться своего рода аккумулятором информации о правонарушениях, которая может быть использована в рамках уголовного преследования, что может в свою очередь увеличить активность британских властей за счет появления дополнительного трудового ресурса.

Также OTSI наделен государственными полномочиями по лицензированию ограниченной регулированием деятельностью.

OTSI при этом не замкнул на себе все возможные ограничения в указанной выше области. Так, вопросы нефтеперевозок и нефтяного потолка продолжает контролировать регулятор HMRC, тогда как IT-услуги в РФ и РБ остаются вотчиной Ofcom.

Кроме того, вопросы стратегического экспортного контроля и технологий военного и двойного назначения по-прежнему являются специализацией HMRC.

Репортинг

Положение еще раз подчеркивает характер британских ограничений и призывает хозяйствующие субъекты в сфере права и финансов сообщить Государственному секретарю о любых подозрениях на нарушение санкций.

На практике это весьма эффективный инструмент как смягчения вины (с умышленности до небрежности), так и правоприменения (органы узнают много нового из сообщений отчитывающихся лиц).



/ Татьяна Невеева

Управляющий партнер

tatyana.neveeva@verba.legal



/ Марат Самарский

Советник

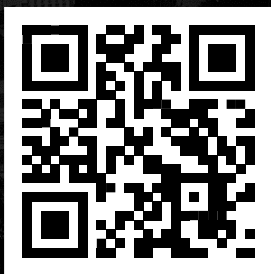
marat.samarskiy@verba.legal

VERBA / LEGAL

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



t.me/verbalegal



t.me/ma_nagogolevskom