


# NORDIC STAR

L A W O F F I C E S



# «НАС ОТРЕЗАЛИ ОТ МИРА»: ДОСТУП К МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Андрей Гусев, Управляющий партнёр Nordic Star

# США: ЭКСПЕРТИЗА ОГРАНИЧЕНА

Указ Президента США № 14071 от 6 апреля 2022 г. запретил оказывать находящимся в России лицам следующие услуги без лицензии:

- **Бухгалтерский учет** – измерение, обработка и оценка финансовых данных о хозяйствующих субъектах (налоговое консультирование? юр. услуги?);
- **Услуги по созданию трастов и корпораций** – помощь в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации – юр. услуги?;
- **Сектор управленческого консалтинга** – стратегические бизнес-консультации; организационное и системное планирование, оценка и отбор; разработка или оценка маркетинговых программ или их реализация; слияния, поглощения и организационная структура (юр. услуги?); политика и практика увеличения штата и кадровых ресурсов; и управление брендом
- Формально оказание юных юр. услуг любым российским лицам разрешено, однако американские адвокаты склонны обращаться к OFAC за разъяснениями в каждом конкретном случае, когда услуги связаны с бизнесом

# США: ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЭКСПЕРТИЗЕ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (**OFAC**) выдает два типа лицензий:

- 1. Общие лицензии:** разрешают всем жителям США определенный тип сделки для определенного класса лиц без необходимости обращаться за специальной лицензией, выдаваемой в каждом конкретном случае. (Например, генеральная лицензия № 34 от 8 мая 2022 г. разрешала все операции, необходимые **для прекращения оказания услуг**, запрещенных Указом Президента США № 14071 (бухгалтерский учет, создание трастов и корпораций, управленческий консалтинг) лицу, находящемуся в Российской Федерации, до 7 июля 2022 г.)
- 2. Специальные лицензии:** когда деятельность выходит за рамки общей лицензии. В случае одобрения OFAC выдает лицензию конкретному физическому или юридическому лицу и разрешает конкретную транзакцию на определенный срок.

# США: ВЫВОДЫ

- Юридическим фирмам по-прежнему разрешено работать с российскими клиентами
- В упомянутых выше случаях нужна лицензия
- Также, если клиент под блокирующими санкциями – лицензия на получение оплаты а также ограничения по суммам: до 14 000 долларов США за административное разбирательство; 14 000 долларов на судебные разбирательства в окружном суде; и 10 000 долларов США для судебного разбирательства в апелляционном суде, предельная почасовая ставка – 125 долларов



# США: ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОТКАЗЫ

Отказ Latham & Watkins LLP от предоставления адвокатских услуг **Банку ВТБ**

- Правило 1.16 Норм профессионального поведения штата Нью-Йорк разрешает адвокату отказаться от представления интересов клиента, если такой отказ может быть осуществлен без существенного неблагоприятного воздействия на интересы клиента или существует уважительная причина
- *«отказ разрешен, если клиент сознательно и добровольно соглашается на прекращение отношений»*
- Репутационные риски **или просто невыгодно?**
- Новый защитник – BRAFMAN & ASSOCIATES, P.C





## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ЭКСПЕРТИЗА ОГРАНИЧЕНА

Регламент 54С запретил оказывать связанным с Россией лицам следующие услуги без лицензии:

- **Бухгалтерский учет** – проверка бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности (**налоговое консультирование – юр. услуги?**);
- **Консультационные услуги по вопросам бизнеса и управления**, например, управленческий аудит, управление рынком, консультирование по вопросам управления производством и управления проектами (тут тоже могут быть **юр. услуги**);
- **Услуги в области связей с общественностью** – услуги, связанные с улучшением имиджа и отношений с широкой общественностью
- **Иные юр. услуги формально оказывать можно**, точно можно оказывать услуги по оспариванию санкций. Существует практика обращения за лицензиями на всякий случай.

# ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ОСПАРИВАНИЕ САНКЦИЙ

Позиция Коллегии адвокатов Англии и Уэльса:

- **Верховенство права** (Rule of law): право оспаривать законность принудительных мер, налагаемых государством;
- **Правило о ранге такси** (Cab rank rule): обязанность адвоката принимать инструкции клиента независимо от его личности, характера дела и/или любых убеждений или мнений, которые адвокат мог сформировать относительно характера, репутации или невиновности клиента

Разрешены: консультирование по вопросам санкций, судебные разбирательства, связанные с санкциями



Но: Блокирующие санкции лицензия на получение оплаты за юридические услуги (ч. 1 Приложения 5 к Регламенту 2019 г.)



# ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Статья 5аа Регламента № 2022/428 от 15 марта 2022 г.	Статья 5п Регламента № 2022/879 от 3 июня 2022 г.
Запрет на любые сделки (включая <b>юр.услуги?</b> ) со следующими компаниями:	Запрет оказывать Правительству России, а также юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России, следующие услуги:
<ul style="list-style-type: none"><li>• ОПК «Оборонпром»</li><li>• ПАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация»</li><li>• Т8АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»</li><li>• ПАО «НК «Роснефть»</li><li>• ПАО «Транснефть»</li><li>• ПАО «Газпромнефть»</li><li>• АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»</li><li>• ПАО «КамАЗ»</li><li>• ГК «Ростех»</li><li>• ОАО ПО «Севмаш»</li><li>• ПАО «Совкомфлот»</li><li>• АО «Объединенная Судостроительная Корпорация»</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• бухгалтерский учет</li><li>• аудиторские услуги, включая обязательный аудит</li><li>• бухгалтерские или налоговые консультационные услуги</li><li>• консультационные услуги по вопросам бизнеса и управления</li><li>• услуги в области связей с общественностью</li></ul> <p><b><u>Есть ли тут юр. услуги?</u></b></p>

# ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ИСКЛЮЧЕНИЯ

Статья 5аа Регламента № 2022/428 от 15 марта 2022 г.	Статья 5n Регламента № 2022/879 от 3 июня 2022 г.
<p>Статью 5аа следует толковать в свете основных прав, защищаемых Хартией основных прав Европейского Союза, в частности, <b><u>права на защиту</u></b>. Данная статья не применяется в отношении услуг, которые необходимы для осуществления права на защиту в судебном разбирательстве и права на эффективное средство правовой защиты</p>	<p>Статья 5n не применяется к оказанию услуг, которые необходимы для осуществления <b><u>права на защиту в судебном разбирательстве</u></b> и права на эффективное средство правовой защиты (пар. 3 ст. 5n)</p>

## ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ВЫВОДЫ

- Стандартные юридические услуги, предоставляемые в контексте гражданского, семейного или корпоративного права, например, для передачи недвижимого имущества, не подпадают под действие запрета на предоставление определенных бизнес-услуг в пар. 1 ст. 5n(1) – лицензия не нужна (Какие юридические услуги охватываются понятием стандартных? Сопровождение сделки M&A является стандартной услугой?)
- Судебное представительство любых лиц – лицензия не нужна
- Оспаривание санкций – лицензия не нужна
- Лицензии необходимы лишь для случаев получения адвокатами гонораров, связанных с оказанием юридических услуг лицам, чьи активы были заморожены (ст. 4 Регламента Совета ЕС № 269/2014 от 17 марта 2014 г.)
- Лицензии выдаются компетентными органами государств-членов, например, Казначейством Федеральной государственной службы финансов (Бельгия), Финансово-аналитическим офисом (Чехия) (полный перечень таких органов размещен на сайте Европейской комиссии)





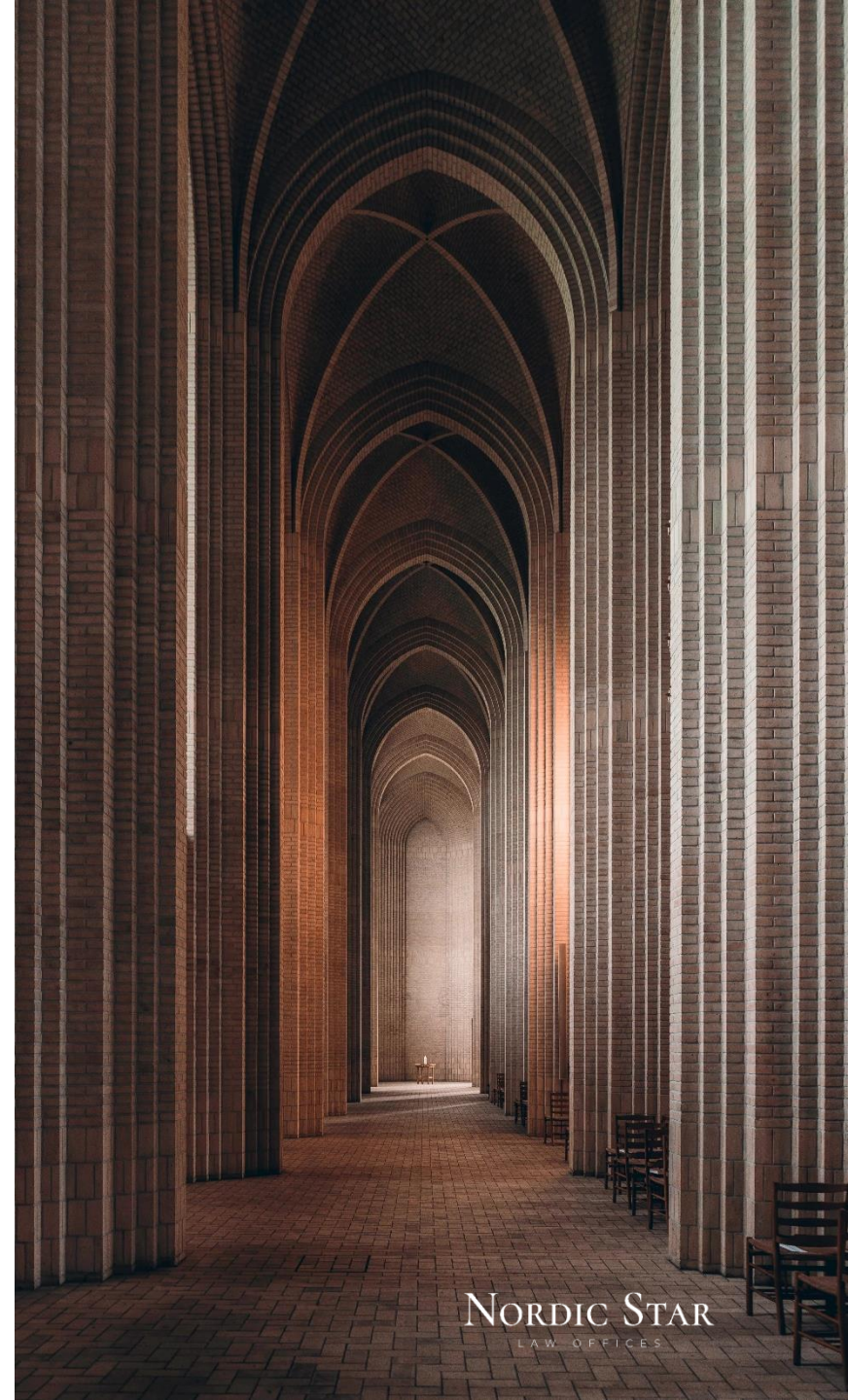
## НИДЕРЛАНДЫ: ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОТКАЗЫ

Stek, независимая голландская фирма, специализирующаяся в области коммерческого права, разместила на своем сайте следующее заявление (Stand firm statement):

- *«Мы присоединяемся к 19 другим юридическим фирмам и призываем все юридические фирмы в Нидерландах отказаться от проведения сделок, которые могут быть направлены на защиту интересов российского президента, российского государства, российских (государственных) компаний или российской элиты, если они открыто не выступают против вторжения в Украину» - ©Stek*
- К заявлению Stek присоединились такие фирмы, как BarentsKrans, Bird & Bird (Netherlands) LLP, Boels Zanders Advocaten, Brinkhof, Cleerdin & Hamer Advocaten, CMS Nederland, Dirkzwager legal & tax, DVDW, Florent, Kennedy Van der Laan, KienhuisHoving Advocaten en Notarissen и др.

# ДОСТУП К МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ЕСТЬ

- Точно разрешено: юридические услуги, связанные с консультированием по вопросам санкций и их оспариванием в судебных органах
- Остальные услуги: обычно получение лицензий (возможны отказы)
- Ориентация на небольшие юридические фирмы и частнопрактикующих юристов





## АНДРЕЙ ГУСЕВ

Управляющий партнёр  
Адвокатского бюро Nordic Star

Моб. +7 921 938 29 90

[andrei.gusev@nordicstar.law](mailto:andrei.gusev@nordicstar.law)



# NORDIC STAR

LAW OFFICES

Адвокатское бюро Nordic Star, Ул. Малая Конюшенная, д. 1/3 А, В34 191186, Санкт-Петербург, Россия

Тел: +7 812 335 2220 [info@nordicstar.law](mailto:info@nordicstar.law) [www.nordicstar.law](http://www.nordicstar.law)  