

# Осуществление нефтегазовой деятельности в Исламской Республике Иран в условиях режима экономических санкций США

**Т. Редько**, старший научный сотрудник Института государства и права РАН,  
кандидат юридических наук

## Введение

В настоящее время США применяют экономические санкции к странам, занимающим 2/3 территории планеты. Большинство государств, в отношении которых действует санкционное законодательство<sup>1</sup> США, характеризуются высоким нефте- и газодобычным потенциалом и представляют существенный интерес для транснациональных нефтегазовых корпораций в части развития операционной деятельности.

С середины прошлого века санкции стали одним из основных инструментов реализации внешней политики США. В частности, по данным Исследовательской службы Конгресса США, только в 2010 г. США поддерживали 197 международных санкций различных видов.

Одна из особенностей санкционного законодательства состоит в том, что решения о принятии законов в данной области носят, как правило, политически мотивированный характер. Нельзя не обратить внимания на возможность оперативного изменения санкционного законодательства, обусловливаемого расширением операционной деятельности того или иного иностранного лица, которое планирует осуществить или уже осуществляет деятельность в регионе, представляющем интерес для Правительства США, а также для резидентов этого государства. Кроме того, в последние годы существенно изменились меры юридической ответственности за нарушения

норм санкционного законодательства. Так, если это гражданско-правовая ответственность, то речь идет о \$250 тыс. или о двойной стоимости сделки, если уголовная — о \$1 млн или тюремном заключении на срок до 20 лет.

В настоящий момент комплекс санкционных мер США направлен непосредственно против следующих государств (а также юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность на их территории): Иран, Мьянма, Куба, Ливия, Сирия, Северный Судан, Йемен, Зимбабве, Кот Д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Северная Корея. Наиболее объемные (полномасштабные) санкции действуют против Ирана, Кубы и Северного Судана.

В рамках настоящей статьи мы посчитали необходимым рассмотреть особенности действия санкций США в отношении Ирана.

## История вопроса

На территории Исламской Республики Иран сосредоточено 16 % мировых запасов природного газа и 9,9 % мировых запасов нефти. Однако деятельность, связанная с разработкой нефтегазового сырья в стране, крайне затруднена вследствие введения и применения санкций США, имеющих экстерриториальный характер.

Впервые меры дискриминационного характера были введены США после иранской революции 1979 г. В последующие годы наблюдалось усиление санкционного режима США в отношении Ирана. В условиях зависимости ВВП Ирана от продажи углеводородного сырья санкции США были направлены прежде всего на ограничение развития топливно-энергетического комплекса страны.

<sup>1</sup> Под санкционным законодательством в настоящей статье понимается система нормативных правовых актов, прежде всего законов, предусматривающих введение экономических, правовых и иных санкций в отношении иностранных государств, физических и юридических лиц, осуществляющих действия, в том числе за пределами территориальной юрисдикции государства, принявшего соответствующие нормативные акты, которые противоречат правилам, установленным в указанных актах.



В настоящее время США введен запрет на какие-либо торгово-экономические отношения с Ираном<sup>2</sup>. Правовыми основаниями введения санкций явились следующие нормативные правовые акты: Закон от 29 октября 1987 г. № 12613 (подписан Р. Рейганом), Закон о запрещении участия в нефтяной сфере Ирана от 16 марта 1995 г. № 12957 (подписан Б. Клинтон), Акт о поддержке свободы в Иране от 1 октября 2006 г. (подписан Д. Бушем), Закон о финансовых ограничениях и запрещении транзитных платежей от 10 ноября 2008 г., Всеобъемлющий акт о мерах ответственности в связи с отношениями с Ираном от 20 сентября 2010 г. (подписан Б. Обамой).

Программа санкций, в том числе в отношении Ирана, находится в ведении Департамента по контролю над активами за рубежом при Казначействе США (OFAC) и Государственного департамента США. Данная программа является результатом реализации планомерной политики США в области борьбы с терроризмом и распространением оружия массового поражения.

### Санкции и меры ответственности за их нарушение

Санкции OFAC предусматривают полный запрет на осуществление любой деятельности, связанной с Ираном, американскими компаниями и физическими лицами, включая граждан США, лиц, имеющих компании и организации, учрежденные или осуществляющие деятельность на территории США и в соответствии с законодательством США, иностранные филиалы компаний, учрежденные по законодательству США, и лиц, не являющихся резидентами США, которые физически находятся на территории США.

Санкции OFAC предусматривают следующие запреты:

- на участие в сделках, связанных с энергетическим сектором Ирана;
- на экспорт, продажу или поставку товаров или технологий в Иран американскими лицами;
- на реэкспорт в Иран товаров американского происхождения или товаров, являющихся производными от американских товаров, лицами, не являющимися резидентами США;

<sup>2</sup> Указанные меры осуществляются Правительством США под предлогом борьбы с международным терроризмом и противодействия созданию оружия массового поражения.

в Астане по вопросу о совместной реализации проекта в области возобновляемых источников энергии (строительство завода по производству ветровых электрических станций малой мощности в свободной экономической зоне «Парк инновационных технологий») и подписали меморандум о сотрудничестве.

Цель проекта на первоначальном этапе – сборка малых ветроустановок, в последующем – локализация производства комплектующих частей ветроустановок на территории Республики Казахстан.

«Казинформ». 12.04.2013

### Всемирный банк выделит Казахстану \$24 млн для финансирования проектов энергосбережения в социальном секторе

Казахстан и Всемирный банк в ближайшее время подпишут соглашение о займе в размере \$24 млн для финансирования проектов в сфере энергосбережения в социальном секторе, сообщил вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Каныш Тулеушин на заседании Правительства Республики Казахстан.

«Совместно с Всемирным банком мы привлекаем средства в размере 24 миллионов долларов США для финансирования проектов в сфере энергосбережения в социальном секторе», – сказал К. Тулеушин.

По словам вице-министра, в рамках данного проекта планируется с 2014 по 2016 г. ежегодно проводить модернизацию двадцати школ, пяти больниц и реализовывать один проект уличного освещения в различных регионах страны.

В настоящее время соглашение с Всемирным банком готовится к подписанию.

«В бюджетном секторе на текущий момент термомодернизировано 580 объектов, установлены автоматизированные тепловые пункты более чем на одной тысяче объектов», – подчеркнул К. Тулеушин.

Primeminister.kz. 14.05.2013

### Казахстан и CopocoPhillips обсудили результаты работы компании в стране

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании CopocoPhillips Райаном Лэнсом, который прибыл в Казахстан для участия в 26-м заседании Совета иностранных инвесторов.



- на содействие, оказываемое американскими лицами, в заключении сделок, прямо или косвенно связанных с Ираном, включая вовлечение иностранных лиц в сделки, связанные с Ираном, за пределами США;
- на обход основных запретов в рамках санкций.

В качестве мер ответственности в случае нарушения указанных санкций предусматриваются штраф (до \$1 млн), лишение свободы (до 20 лет), административные меры, которые могут предусматривать лишение иностранных компаний возможности участвовать в коммерческой деятельности с участием США или лиц США, а также включение в черный список.

Помимо санкций, установленных OFAC в отношении американских лиц, 1 августа 2012 г. США ввели новый комплекс мер против Ирана. Данные меры имеют **экстерриториальный характер**, то есть могут применяться к учреждениям, объектам, а также к физическим и юридическим лицам, находящимся вне пределов территориальной юрисдикции США, под юрисдикцией других стран. Новые санкционные меры касаются не только Ирана, но и юридических лиц, поддерживающих экономические отношения с Исламской Республикой в нефтегазовой сфере.

Так, к видам запрещенной деятельности относятся:

- осуществление (посредничество в осуществлении) любых существенных транзакций в рамках сделок по покупке иранской нефти и нефтепродуктов;
- осуществление инвестиций, которые непосредственно и в значительной степени способствуют укреплению способности Ирана разрабатывать собственные нефтяные ресурсы на общую сумму более \$20 млн в течение 12 месяцев;
- продажа товаров, аренда или оказание услуг, которые могут непосредственно и существенно способствовать поддержке или расширению производства продуктов нефтепереработки Ираном с рыночной стоимостью \$1 млн или более либо совокупной действительной стоимостью \$5 млн или более в течение 12 месяцев;

- предоставление товаров или оказание услуг, которые будут непосредственно и существенно способствовать укреплению способности Ирана импортировать продукты нефтепереработки, включая услуги по страхованию и перестрахованию, финансовые и брокерские услуги, морские перевозки с действительной стоимостью \$1 млн или более либо совокупной действительной стоимостью \$5 млн или более в течение 12 месяцев.

### Санкционное законодательство штатов

Нельзя не отметить, что многие штаты США самостоятельно приняли или рассматривают возможность принятия законов, целью которых является принудительное отчуждение инвестиций компаний, реализующих коммерческие проекты с Ираном. Шесть штатов — Калифорния, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Луизиана и Оклахома — уже ввели в дей-

ствие и применяют законы, направленные против Ирана и предусматривающие отчуждение инвестиций<sup>3</sup>.

Перечисленные меры применяются к компаниям, у которых инвестиции и доходы от деловых операций с Ираном обеспечивают 10 и более процентов их ежегодной суммарной прибыли, или которые вели деятельность в области добычи нефти или полезных ископаемых в Иране в объеме, равном или превышающем \$20 млн в течение любого 12-месячного периода, или которые поддерживают контакты с организациями, внесенными Правительством США в перечень террористических организаций.

В штатах США применяются две модели санкций: модель «отчуждения при определенных условиях» и модель «безусловного отчуждения». Модель первого типа предусматривает, что власти штата должны публично объявить названия компаний, являющихся «объектом повышенного внимания». Такие компании должны получить уведомления о том, что на них будет распространяться требование об отчуждении инвестиций, если они не представят разъяснения или не прекратят деятельность, связанную с Ираном, в установленный срок. Вложения в указанные компании будут отчуждены в обязательном порядке, если они в течение установленного срока не примут меры по устранению нарушений.

<sup>3</sup> Принятие законодательных актов, предусматривающих отчуждение инвестиций, связанных с Ираном, ожидается еще в десяти штатах: Алабаме, Аляске, Канзасе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Пенсильвании и Техасе.

## Последствия введения санкций для Ирана

В результате введения США дискриминационных мер против Ирана объем экспорта нефти последнего<sup>4</sup> сократился в два раза, соответственно, существенно снизился объем валютной выручки. В январе 2013 г. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад впервые публично признал ущерб от санкций и обратился к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) с просьбой о продаже ряда объектов КСИР<sup>5</sup>. Санкции оказали дестабилизирующее влияние и на социальную и внутривнутриполитическую обстановку в стране. Отмечено появление первых со времен президентских выборов 2009 г. признаков серьезного общественного недовольства режимом.

## Правоприменительная практика

В июне 2012 г. в США было принято решение о наложении на голландский банк ING штрафа в размере \$610 млн за финансовые операции с иранскими и кубинскими клиентами, проведенные в период с 2002 по 2007 г. в нарушение наложенных США санкций.

В июне 2012 г. были обнародованы данные расследования подкомитета Сената США в отношении британского банка HSBC, которым в период с 2006 по 2010 г. были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму \$15 млрд для клиентов из Ирана, Мексики, Сирии, Каймановых островов и России. Если банк не захочет доводить дело до суда, он может урегулировать претензии, заплатив США штраф в размере \$2 млрд.

В августе 2012 г. власти США начали расследование в отношении банка Unicredit, который подозревается в проведении незаконных операций с Ираном.

Ранее в 2012 г. банк Standard Chartered согласился заплатить \$340 млн Нью-Йоркскому департаменту финансовых услуг в качестве штрафа за транзакции на сумму \$250 млрд с Ираном в обход санкций.

Правительство США проводит проверки на предмет нарушения экономических санкций против Ирана в отношении Deutsche Bank, ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и Royal Bank of Scotland.

<sup>4</sup> Согласно отчету Международного энергетического агентства в сентябре 2012 г. экспорт иранской нефти составлял 900 тыс. баррелей в сутки.

<sup>5</sup> Согласно данным, имеющимся у автора статьи, КСИР владеет двумя третями всех объектов народного хозяйства Ирана. Речь идет о производственных предприятиях, банках, объектах нефтедобычи, сельского хозяйства, земельных угодьях.

На встрече обсуждались результаты работы СопосоPhillips в Казахстане, а также изменения в приоритетах ее деятельности. Кроме того, стороны затронули повестку дня предстоящего заседания Совета иностранных инвесторов.

В ходе беседы Н. Назарбаев и Р. Лэнс отметили, что годы деятельности СопосоPhillips в Казахстане были плодотворными и отличались высоким уровнем взаимовыгодного сотрудничества.

*Пресс-служба Президента Республики Казахстан. 22.05.2013*

## «КазМунайГаз» обсудил перспективы сотрудничества с Chevron и Total

22 мая председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Ляззат Киинов встретился с заместителем председателя совета директоров, исполнительным вице-президентом корпорации Chevron Джорджем Киркландом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества «КазМунайГаза» и Chevron.

В тот же день состоялась встреча Л. Киинова с президентом компании Total по разведке и добыче Ивом-Луи Даррикаром. На встрече были рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия двух компаний.

*Пресс-служба АО НК «КазМунайГаз». 23.05.2013*

## MOL войдет в состав Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»

Крупнейший нефтегазовый оператор Венгрии — компания MOL приняла решение войти в состав Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

«Крупнейший нефтегазовый оператор Венгрии — компания MOL приняла решение войти в состав «KAZENERGY». Это связано не только с текущей, но и с перспективной деятельностью венгерской MOL на казахстанских месторождениях», — говорится в сообщении «KAZENERGY».

Этот вопрос рассматривался в ходе второго заседания казахстанско-венгерского Делового совета, который возглавляют заместитель председателя «KAZENERGY» Джамбулат Сарсенов и исполнительный вице-президент венгерской нефтегазовой компании MOL Шандор Фашимон.

Как сообщалось ранее, в январе этого года состоялось первое заседание совета в рамках делового визита казахстанской делегации в Будапешт, во время которого стороны обсудили широкий круг вопросов и определили конкретные направления двустороннего экономического сотрудничества.

*Trend. 04.06.2013*





## Правомерность применения санкций США в отношении неамериканских юридических лиц

Современное международное право не содержит норм, которые прямо запрещали бы применение государством (группой государств, международной межправительственной организацией) односторонних невоенных принудительных мер в отношении другого государства (не члена организации). Однако, по мнению МИДа России, совершенно «неприемлемыми и недопустимыми» являются попытки экстерриториального распространения внутреннего законодательства США на весь мир».

Важно отметить, что начиная с 1992 г. Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, призывающую США отменить санкции против Кубы. Согласно соответствующим резолюциям санкции противоречат Уставу ООН, нарушают нормы международного права и режим функционирования международных торговых связей, подрывают кубинскую экономику. Куба рассматривает санкции со стороны США как акт геноцида в силу статьи 2 Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за не-

Если односторонние санкционные меры влекут негативные последствия для третьих государств, такие третьи государства вправе рассматривать эти меры как недружественные акты и реагировать соответствующим образом.

дательства вправе рассматривать эти меры как недружественные акты и реагировать соответствующим образом.

го 1948 г. и как акт экономической войны по смыслу Декларации о праве морской войны, принятой Лондонской морской конференцией в 1909 г.<sup>6</sup> По мнению МИДа Кубы, «Правительство США развернуло против Кубы по всему миру экономическую войну, равноценную геноциду. Блокада имеет ярко выраженный экстерриториальный характер»<sup>7</sup>.

Представляется, что, если односторонние санкционные меры влекут негативные последствия для третьих государств, такие третьи госу-

Если же эти меры к тому же приводят к невыполнению международных обязательств государством, которое вводит меры, перед третьим государством, косвенно затронутым этими мерами, то у этого третьего государства возникают правовые основания для постановки вопроса о международно-правовой ответственности государства, вводящего меры.

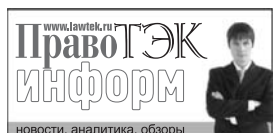
## Заключение

Анализ санкционного законодательства США и соответствующей правоприменительной практики в отношении Ирана позволяет прийти к следующему выводу: рассматриваемое законодательство не только является основным инструментом реализации внешней политики США, но и представляет собой средство осуществления протекционистской политики на внешних рынках. ❧

<sup>6</sup> URL: <http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6490@morfDictionary>.

<sup>7</sup> Согласно статистике прямой и косвенный экономический ущерб Кубы от санкций США составил на 2012 г. более \$975 млрд.

## Новые сервисы «ПравоТЭК» – новое качество услуг для пользователей



**«ПравоТЭК»** – информационно-аналитический ресурс, предоставляющий актуальную информацию о правовых процессах в области недропользования, экологии и энергетики России и других стран СНГ.

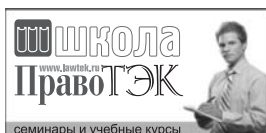
[www.lawtek.ru](http://www.lawtek.ru)



**Группа изданий «ПравоТЭК»**

За 15 лет присутствия на информационном рынке наши журналы и бюллетени стали незаменимым источником информации для специалистов всех отраслей ТЭК.

[media.lawtek.ru](http://media.lawtek.ru)



**Школа «ПравоТЭК»**

Организация практических семинаров: недр, нефтегаз, экология, электроэнергетика, налоги, тарифы, оценка активов, конкуренция.

[school.lawtek.ru](http://school.lawtek.ru)



**Международный форум «ПравоТЭК»** (до 2008 года – Неделя «НефтьГазПраво/RusEnergyLaw») – ежегодное событие, посвященное актуальным правовым проблемам развития топливно-энергетического комплекса России и стран СНГ.

[conference.lawtek.ru](http://conference.lawtek.ru)

РЕКЛАМА



**Манин Я.В.**  
**Особенности  
 правового  
 режима  
 участков недр  
 федерального  
 значения**

МОНОГРАФИЯ

Москва, ПравоТЭК,  
 2013. — 200 с.

Монография посвящена актуальным проблемам реализации правового режима участков недр федерального значения и способам их решения. В ней представлен комплексный анализ форм и методов государственного управления, а также контроля и надзора за использованием участков недр федерального (государственного) значения, разработаны предложения по совершенствованию норм законодательства и правоприменительной практики в сфере стратегического недропользования. Правовое регулирование пользования участками недр федерального значения рассматривается автором монографии как новое направление государственного управления в сфере недропользования.

Исследование обладает высокой степенью научной новизны, в нем содержатся новые определения понятий, классификации, а также предлагается научно-правовая концепция недропользования на участках недр федерального значения, в том числе в пределах российского континентального шельфа, анализируются исторические документы, приводится сравнительно правовой анализ отечественного и зарубежного законодательства о недрах.

*Работа рассчитана на руководителей и специалистов добывающих компаний, департаментов недропользования, правовых и геологических служб, развития бизнеса и GR, а также консультантов, экспертов, юристов и ученых, занимающихся проблемами пользования недрами.*

**Приобрести книгу можно в группе изданий  
 «ПравоТЭК»:**

115054 Москва, ул. Зацепы, 23  
 Тел.: +7 (495) 235-47-88  
 Факс: +7 (495) 235-23-61  
 E-mail: order@lawtek.ru  
<http://media.lawtek.ru/>

РЕКЛАМА

**события**  
**Назначения**

**Назначения**

**Председателем правления АО «Казгеология» назначен Галым Нуржанов**

Приказом министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Галым Нуржанов назначен председателем правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», говорится в сообщении пресс-службы общества.

«Казинформ». 11.04.2013

**Суды и споры**

**Компанию «КМГ Кашаган Б.В.» обвиняют в неуплате налогов**

Департаментом финансовой полиции Республики Казахстан возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера компании «КМГ Кашаган Б.В.», подозреваемой в содействии в уклонении от уплаты налогов на 12 млрд тенге.

Как сообщают в финансовой полиции, уголовное дело возбуждено по статье 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей наказание за уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет с организаций.

Бухгалтер компании подозревается в том, что с 1 января 2008 г. по 30 сентября 2010 г. вносила в декларации заведомо искаженные данные. В результате государство недополучило налогов на сумму 12 млрд тенге.

Напомним, частная компания с ограниченной ответственностью «KMG Kashagan B.V.» создана в 2005 г. в юрисдикции Нидерландов. Единственным акционером компании является АО НК «КазМунайГаз». В 2006 г. в Астане зарегистрирован филиал компании, основным предметом деятельности которого является реализация Северо-Каспийского проекта в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 г., заключенного между Правительством Республики Казахстан, действующим от имени Республики Казахстан, в лице Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, АО НК «КазМунайГаз», «Аджип Каспиан Си Б.В.», «КонокоФиллипс Норт Каспиан ЛТД», «ЭксонМобил Казахстан ИНК», «Инпекс Норт Каспиан Си ЛТД», «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.», «Тоталь Эип Казахстан».

«Казинформ». 20.05.2013.

При подготовке обзора использованы материалы

информационно-аналитического ресурса

[www.lawtek.ru](http://www.lawtek.ru)  
**ПравоТЭК**