

## ПОДПИСАН ЗАКОН УКРАИНЫ «О САНКЦИЯХ». ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА.

LEGAL ALERT | КОРОТКО О ВАЖНОМ

11 СЕНТЯБРЯ 2014

12.09.2014 г. вступит в силу Закон Украины «О санкциях». Законом предусмотрена возможность применения санкций со стороны Украины, а также определен порядок и основания их применения.

### 1. Субъекты, к которым применяются санкции:

1. Иностранное юридическое или физическое лицо;
2. Юридические лица Украины, подконтрольные нерезидентам Украины.

Закон не определяет понятие контроля. В украинском законодательстве под контролем подразумевается осуществление решающего влияния на хозяйственную деятельность компании.

Такое влияние может осуществляться, в частности, путем:

- владения более 50% корпоративных прав;
- владения значительной частью активов;
- влияния на формирование состава органов управления;
- влияния на принятие решений органами управления компании.

Таким образом, санкции могут быть применены, как к российским

компаниям, так и к их дочерним компаниям в Украине при наличии контроля.

### 2. Виды санкций (предусмотрено более 20 видов, перечень - не исчерпывающий):

1. Блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
2. Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины.
3. Ограничение торговых операций.
4. Аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности на недропользование.
5. Предотвращение вывода капиталов из Украины.
6. Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.
7. Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности безопасности и обороны.



Международное исследование Best Lawyers International рекомендует юристов «VB PARTNERS».



По результатам ежегодного аналитического исследования рынка юридических услуг The Legal 500 EMEA 2014 «VB PARTNERS» была рекомендована в сфере налогового права.



Согласно результатам исследования, проводимого изданиями «Юридическая практика» и «Коммерсантъ-Украина», компания «VB PARTNERS» входит в ТОП 50 юридических фирм Украины.



Издание «Ukrainian Law Firms 2013: A Handbook for Foreign Clients» подчеркивает выдающиеся позиции Партнеров компании в профильных сферах практики.



ЮК «VB PARTNERS» Генеральный партнер Ассоциации юристов Украины.

## LEGAL ALERT | ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

### 3. Основания применения санкций - действия субъекта применения, которые:

1. Создают реальные и/или потенциальные угрозы национальной безопасности и экономическим интересам.
2. Нарушают права и свободы граждан, интересы общества и Украины.

Критерии, определяющие указанные действия, законом не предусмотрены и, будут определяться Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО Украины).

### 4. Порядок применения санкций.

Инициаторы санкций:

- Верховная Рада Украины,
- Президент Украины,
- Кабинет Министров Украины,
- Национальный банк Украины,
- Служба безопасности Украины.

Санкции применяются по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются указом Президента Украины.

Секторальные санкции требуют дополнительного утверждения Верховной Рады Украины.

Срок применения санкций определяется в конкретном решении.

По заявлениям Премьер-министра А. Яценюка, правительством уже подготовлено список для применения санкций к 172 гражданам и 65 компаниям, в основном резидентов Россий-

ской Федерации. В открытом доступе данный список отсутствует.



Международное исследование Best Lawyers International рекомендует юристов «VB PARTNERS».



По результатам ежегодного аналитического исследования рынка юридических услуг The Legal 500 EMEA 2014 «VB PARTNERS» была рекомендована в сфере налогового права.



Согласно результатам исследования, проводимого изданиями «Юридическая практика» и «Коммерсантъ-Украина», компания «VB PARTNERS» входит в ТОП 50 юридических фирм Украины.



Издание «Ukrainian Law Firms 2013: A Handbook for Foreign Clients» подчеркивает выдающиеся позиции Партнеров компании в профильных сферах практики.



ЮК «VB PARTNERS» Генеральный партнер Ассоциации юристов Украины.