

[Логотип]: Министерство финансов, 1789.

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ 20220**

Дело № RUSSIA-EO140224-2023-1035657-1

ООО «Пола Райз»

Для передачи через «Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP» (Кёртис, Малле-Превост, Кольт и Мосл ЛЛП)

Парк Авеню, 101

Нью-Йорк, Нью-Йорк 10178-0061

Вниманию: Джейсона Райта

Уважаемый г-н Райт!

Направляем настоящее письмо в ответ на Ваш запрос, направленный от имени ООО «Пола Райз» (далее – компания «Пола Райз») 6 марта 2023 г., а также на дополнительное сообщение от 28 апреля 2023 г. в адрес Управления по контролю за иностранными активами (ОФАС) о публикации пояснения к перечню часто задаваемых вопросов (FAQ), разъясняющего, что все операции и сделки, обычно связанные и необходимые для перевозки сельскохозяйственных товаров компанией «Пола Райз» и ее судами, разрешены Генеральной лицензией (ГЛ) 6С, относящейся к России. Компания «Пола Райз» была добавлена в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ОФАС (далее – «список SDN») 24 февраля 2023 г.

Вы указываете в заявлении, что компания «Пола Райз» является судоходной компанией, и перевозки зерна судами данной компании необходимы для глобальной продовольственной безопасности. Далее, Вы заявляете, что компания «Пола Райз» и ее суда в данный момент осуществляют перевозку сельскохозяйственных товаров, в том числе зерна. Компания «Пола Райз» получила лицензии от государственных органов Германии, Греции, Италии и Нидерландов в отношении нескольких своих судов, перевозящих зерно. Компания «Пола Райз» также поставляет зерновые продукты и удобрения в Турцию, Марокко, Алжир и Тунис. Вы указываете в заявлении, что компания «Пола Райз» обеспокоена тем, что поставщики услуг не захотят осуществлять сделки с компанией «Пола Райз» из страха, что подобные сделки могут тем или иным образом привести к нарушению санкций США.

Как Вам известно, США не наложило санкции на экспорт сельскохозяйственных товаров из России, в Россию или с участием России. Кроме того, ОФАС выдала ГЛ 6С, относящуюся к России, которая, с учетом некоторых ограничений, разрешает «все операции и сделки, запрещенные Правилами о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», касающиеся производства, изготовления, продажи или перевозки сельскохозяйственных товаров и сельскохозяйственного оборудования, среди прочих товаров и деятельности.¹ Как и в случае со всеми ГЛ ОФАС, ГЛ 6С «обладает непосредственным действием», что означает, что лица, которые определяют, что их деятельность разрешена ГЛ, имеют право осуществлять такую деятельность без получения дополнительных гарантий от ОФАС. Финансовые учреждения США имеют право обрабатывать операции и сделки, разрешенные ГЛ 6С. Кроме того, иностранные финансовые учреждения имеют право осуществлять или содействовать осуществлению операций и сделок, которые могут быть разрешены для резидентов США в соответствии с ГЛ 6С, без риска подвергнуться санкциям. Следовательно, в той мере, в какой такие операции и сделки с участием

¹ Для целей ГЛ 6С сельскохозяйственные товары определяют как продукты, которые относятся к термину «сельскохозяйственный товар», определенному в разделе 102 Закона о торговле сельскохозяйственной продукцией 1978 года (Кодекс США, раздел 7, п. 5602), и предназначены для использования в качестве продукта, предназначенного для питания людей (в том числе сырые, обработанные и упакованные продукты питания; живые животные; витамины и минералы; пищевые добавки или биологически активные добавки к пище; а также бутилированная питьевая вода) или животных (в том числе корма для животных); семена продовольственных сельскохозяйственных культур; удобрения или органические удобрения; или материалы для воспроизводства (такие как живые животные, оплодотворенные яйцеклетки, эмбрионы и сперма) для производства животных, употребляемых в пищу человеком.

компании «Пола Райз» относятся к перевозке сельскохозяйственных товаров, включая зерно, и разрешены в соответствии с ГЛ 6С, никакого дополнительного разрешения OFAC не требуется.

Прошу учитывать, что ГЛ 6С не разрешает операции и сделки, запрещенные Указом Президента США 14066, Указом Президента США 14068 или Указом Президента США 14071, за исключением операций и сделок, запрещенных только решением от 8 мая 2022 г., принятым в соответствии с разделом 1(a)(ii) Указа Президента США 14071 «Запреты, касающиеся некоторых бухгалтерских услуг, услуг по созданию трастов и корпораций, а также консультационных услуг по вопросам управления». Операции и сделки, запрещенные Указом Президента США 14066, Указом Президента США 14068 или Указом Президента США 14071, включают в себя новые инвестиции в Российскую Федерацию и импорт в США некоторых продуктов, страной происхождения которых является Российская Федерация, таких как спиртные напитки и рыба, морепродукты, или продукты, полученные из них. Более того, ГЛ 6С не освобождает компанию «Пола Райз» от необходимости соблюдать какой-либо закон или правило (в том числе требования к составлению отчетности), соблюдение которых контролирует какой-либо иной орган, или от необходимости получать соответствующие разрешения от какого-либо иного органа. Наконец, в той мере, в какой компания «Пола Райз» осуществляет операции и сделки, которые не разрешены ГЛ 6С, ей требуется получить дополнительные указания от OFAC, поскольку резидентам США может быть запрещено осуществлять такие операции и заключать такие сделки.

В свете вышеуказанного, а также с учетом существующих указаний от OFAC, разъясняющих разрешения, предоставляемые ГЛ 6С, включая FAQ 978, FAQ 1025 и FAQ 1039, OFAC определило, что отсутствует необходимость в оформлении отдельного FAQ для дополнительного разъяснения того, что никакое дополнительное разрешение OFAC не требуется для операций и сделок с участием компании «Пола Райз», которые разрешены согласно ГЛ 6С, в том числе операций и сделок, касающихся перевозки сельскохозяйственных товаров, таких как зерно.

Для получения дополнительной информации о санкциях в отношении России и гуманитарной деятельности см. следующие два документа/информационных бюллетеня: «Информационный бюллетень о продовольственной безопасности: санкции, введенные в отношении России, и торговля сельскохозяйственными товарами» и «Информационный бюллетень: защита торговли сельскохозяйственными товарами, доступ к средствам связи и прочая поддержка лиц, пострадавших от войны России против Украины».

Если у финансового учреждения США или иностранного финансового учреждения имеются вопросы, касающиеся обработки операции и сделки, связанной с торговлей сельскохозяйственной продукцией с участием России, просьба направлять их на горячую линию отдела обеспечения нормативно-правового соответствия OFAC по телефону 1-800-540-6322 или на электронную почту OFAC_Feedback@treasury.gov.

С уважением,

Николь Э. Томас

[Штамп]: Подписано электронной подписью Николь Э.

Томас; Дата: 16.06.2023 10:23:40-04'00'

Николь Э. Томас

Помощник директора по вопросам лицензирования

Управление по контролю за иностранными активами