



# САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

## УПРАВЛЕНИЕ САНКЦИОННЫМИ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ

Атаманова Олеся Александровна,  
Руководитель службы международно-правовой поддержки ВЭД и комплаенс  
АО «Группа «Илим»

XIII ежегодная практическая конференция «Комплаенс и антикоррупция  
в России и СНГ»

25-26 июня 2026 г.



# ГРУППА «ИЛИМ» — ЛИДЕР ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Крупнейший российский поставщик целлюлозно-бумажной продукции в Китай и другие страны Азии.

Компания работает более 30 лет и реализует продукцию в 35 странах мира.

**4 МЛН ТОНН**

общий годовой объем производства

**16 000 человек**

численность сотрудников

**35 стран**

география поставок продукции

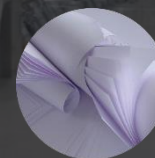
## Продукция Группы «Илим»



Целлюлоза сульфатная



Упаковочные материалы



Белые бумаги



Гофроупаковка



Продукты лесохимии



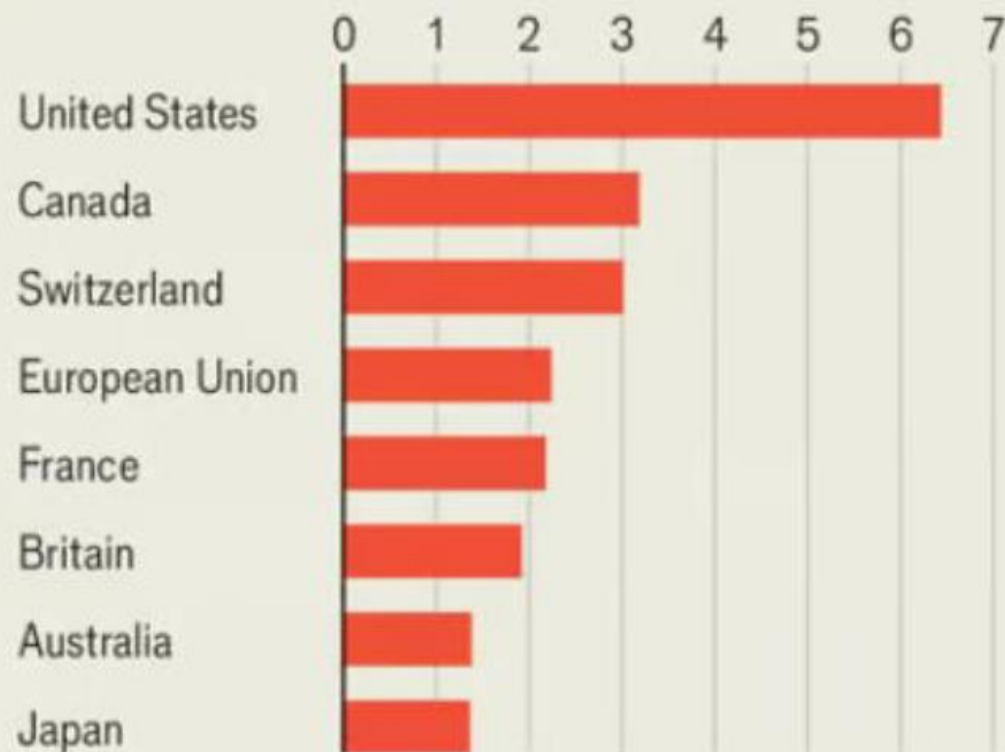
# На Россию наложено большее количество санкций, чем на любую другую страну в истории

Страны, на которые наложено больше всего санкций



Source: Castellum.AI

Санкции против России, по странам, '000  
С 22 февраля 2022 по 19 января 2025 г.



Source: Castellum.AI

# Трансформация санкций: 2022 vs 2026

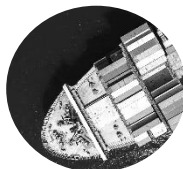


## Персональные санкции

Блокирующие санкции против политических лиц, запрет на распоряжение активами и визовые ограничения.



Цель – не персоналии, а крупные головные компании и банки для блокировки всей экосистемы крупного бизнеса.



## Торговые санкции

Запрет на импорт/экспорт конкретных товаров



Запрет на услуги, транзит. Даже если товар не под санкциями, отказ в страховке, фрахте, техобслуживании, расчетах



## Секторальные санкции

Ограничения на привлечение капитала



Прямые запреты на поставку СПГ, нефтепродуктов (refining loophole ban). Под ударом не только финансирование проектов, но и физическая реализация продукции, включая переработку в третьих странах.

# Действие санкций по кругу лиц: 2022 vs 2026

## Было:

- Четкие критерии субъектов, обязанных соблюдать санкции (граждане, лица на территории государств-инициаторов санкций, а также локальные юрлица, включая их иностранные филиалы, US/UK Nexus).

## Стало:

- «Соблюдать» санкции вынуждены любые компании, которые хотят сохранить доступ к доллару/евро и рынкам за пределами РФ.
- Глобальная экстерриториальность санкций достигнута через финансовую систему: банки Китая, ОАЭ, Индии, Турции и др. применяют санкции на своей территории без формального nexus и юридических оснований.
- Системный overcompliance банков приводит к тому, что создаются их собственные «серые списки» компаний, судов, портов, грузополучателей, которые жестче официальных.
- Итог: непредсказуемость и сложность расчетов, поскольку приходится работать не на основе законодательства, а против **внутренних регламентов банков**, содержание и принципы которых неизвестны.



# Ответственность за нарушение санкций



## Ответственность в США:

- Штраф за каждый случай нарушения санкций, размер варьируется, крупные компании платят более 1 млн \$ ;
- Лишение свободы на срок до 30 лет.



## Ответственность в ЕС (единый подход для всех стран-членов\*):

### Для физических лиц:

- Лишение свободы до 1/3/5 лет (в зависимости от деяния);
- Штрафы, отзыв лицензий, дисквалификация;

### Для компаний:

- Штраф: 1% или 5% оборота либо €8 млн / €40 млн (в зависимости от деяния).

Происходит экспоненциальный рост количества расследований санкционных нарушений в Европе, с реальными тюремными сроками, арестами и штрафами.

Среди тенденций 2026 года:

- **«Теневой» флот:** активизация морских задержаний по всей Европе (Франция, Швеция, Великобритания, Бельгия, Дания)
- **Расширение трактовки предоставления «экономического ресурса»** санкционному лицу. В них входят услуги, программное обеспечение, цифровые продукты, и даже подготовка материалов для СМИ.
- **Обход платежей** через третьи страны рассматриваются как отягчающие обстоятельства
- **Ужесточение требований к комплаенс** внутри компаний: формальных санкционных проверок и устаревшего обучения персонала недостаточно.
- **Активизация расследований:** Польша, Латвия, Эстония, Германия активно наращивают число дел
- **Экстрадиции в США :** активизация трансграничного сотрудничества (Болгария, Швеция, Грузия).

\* Не завершили полную имплементацию требований в свое законодательство: Бельгия, Болгария, Словения, Ирландия, Польша, Италия, Чехия, Венгрия, Мальта.

# Экстрадиция уже не экзотика: статистика 2026

## (в связи с нарушениями санкций против РФ)

Дата	Страна задержания	Фигурант	Гражданство	Запрашивающая страна	Обвинение	Статус
8 июня 2026	Грузия	Татьяна Курашкевич	Россия	США	Экспорт авиазапчастей	Арестована, 3 месяца под стражей
18 фев. 2026	Швеция	Не назван	Россия	США	Нарушение санкций (2022-2023)	Арестован, ожидает экстрадиции
20 фев. 2026	Болгария	Сергей Ивин	Россия	США	Продажа металлов на \$350 млн	Экстрадиция одобрена
6 апр. 2026	Болгария	Олег Ольшанский	Россия	США	Нарушение санкций, отмывание денег	Экстрадирован
16 мар. 2026	Азербайджан	Константин Кучер	Украина	Испания	Экспорт авиадвигателей	Ожидает экстрадиции
до 9 мар. 2026	Италия	Иван Анчевский	—	Эстония	Экспорт оборудования	Экстрадирован, осужден на 3,5 года



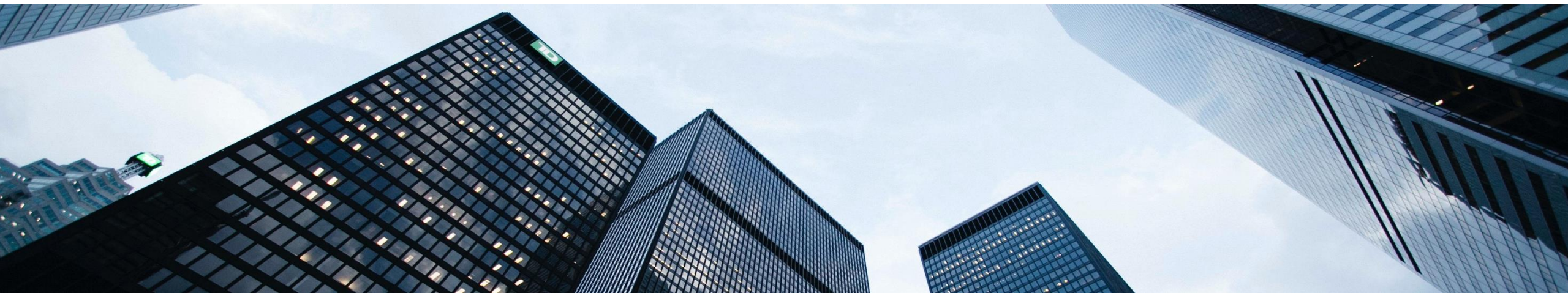
# Экспорт из РФ: старые риски, новые проблемы

## 1. Санкционные морские суда

- Из-за санкций против «теневого» флота, а также санкции США против Ирана, беспрецедентное количество судов попало под ограничения (не только танкеры, но и обычные контейнеровозы)
- Требуется санкционная проверка судов во избежание нарушения цепочек поставок и отказа в оплате товара со стороны иностранных банков, которые проводят пост-проверку на основе данных из коносамента:
  - Проверка обязательно должна включать не только Vessel name, но и IMO
- Требование к экспедитору о предоставлении несанкционных судов должно содержаться в договоре

## 2. Взаимодействие с иностранными банками

- Прозрачных коммуникации при открытии счетов – банки самостоятельно оценивают свой риск-аппетит
- Своевременные ответы на запросы о природе транзакций, о существе сделок и характере товаров
- Заверения о несанкционной природе, даже там где прямо не просят – ускоряет проведение платежей





# Классический комплаенс на корпоративном уровне сохраняет актуальность

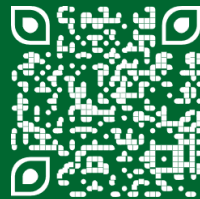
- Поддержание актуальности внутренних процедур и санкционных контролей;
- Тарированное обучение «экспортных» бизнес-функций;
- Мониторинг применимого санкционного законодательства, уведомление руководства и бизнеса о рисках и тенденциях;
- Привлечение юридической/комплаенс функции при ведении переговоров с нерезидентами, банками, когда обсуждается любое влияние санкций





Атаманова Олеся Александровна,  
Руководитель службы международно-правовой  
поддержки ВЭД и комплаенс  
АО «Группа «Илим»

[Olesya.Atamanova@ilimgroup.ru](mailto:Olesya.Atamanova@ilimgroup.ru)



[ilimgroup.ru](http://ilimgroup.ru)  
2026