



ФОРАБАНК

УПРАВЛЕНИЕ САНКЦИОННЫМИ РИСКАМИ СТАТУС 2026



Москва, 26 мая 2026 года

Санкционных событий OFAC в 2026 году – 92

ИРАН – основная цель

ECONOMIC FURY направлена на доходы Ирана от торговли нефтью:

- теневой флот
- финансовые каналы (компании ОАЭ, Дубая, Китая, Гонконга, Турции, Ирака и др.), рахбары и их руководителей
- руководство страны и КСИР

прочие цели

картели и борьба с наркоторговлей

Мексика, Венесуэла

диктатура и репрессии

Куба, Руанда, Никарагуа

терроризм

Ливан, Судан

мошенничество

КНДР, Лаос

Таймшер (Timeshare)	это система совместного владения или пользования недвижимостью, при которой несколько собственников или участников приобретают право использовать один и тот же объект (как правило, курортную недвижимость) в разные периоды времени
Рахбар (Iranian bank rahbar companies)	это теневые банковские сети иранских властей, состоящие из многочисленных обменных центров, контролирующих обширную сеть иностранных компаний, обеспечивающих их прикрытием, что позволяет Ирану получать средства от экспорта нефти и нефтехимии
Мини-НПЗ (Teapot refineries)	это частные нефтеперерабатывающие заводы, преимущественно расположенные в провинции Шаньдун. На них перерабатывается около 80% нефти, купленной у Ирана и РФ

22

санкционных события против РФ

Главное – GL (9 событий)

ключевое – GL по нефти:

- **Лукойл**
 - продажа Lukoil International GmbH (4 продления)
 - АЗС за пределами РФ (3 продления)
 - режим работы в Болгарии
- **Роснефть**
 - сделки с «дочками» в ФРГ
- **Торговля нефтью и нефтепродуктами**
 - продажа в Индию (выдача)
 - продажа нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда (выдача+3 продления), включая последнее продление до 17 июня 2026г.

73%

действий в отношении РФ – GL или снятие санкций

прочее – санкции и исключения:

- точечные ограничения «за незаконную кибердеятельность» (1)
- отдельные исключения по различным причинам из SDN-List (7)
 - банкиры – Евгения Тюрикова (Сбер) и Михаил Задорнов (Открытие)
 - чиновники Мали, связанные с ЧВК «Вагнер»
 - суда

прогнозы – главные риски для «санкционного затишья»:

- урегулирование американо-иранского конфликта
- сворачивание российско-американского переговорного процесса по Украине («дух Анкориджа почти развеялся»)

РФ – основная цель

ключевое – 20-й пакет санкций от 23 апреля (833/2014):

- добавление банков:
 - **transaction ban** – 20 банков РФ
 - **за СПФС** – азербайджанский Yelo Bank
 - **за нарушение запретов ЕС** – киргизские Керемет Банк и Капитал Банк, а также лаосский Joint Development Bank
- исключение банков из приложения к статье «за нарушение запретов ЕС»:
 - китайские Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank
 - таджикские Спитамен Банк, Душанбе Сити Банк и Коммерцбанк Таджикистана

прочее – санкции против лиц по прочим европейским регламентам:

- тележурналисты и медиаперсоны «за пропаганду» (2024/2642)
- силовики и судьи «за нарушение прав человека» (2024/1485)
- детские лагеря и центры «за идеологическую обработку несовершеннолетних»:
 - Орленок, Алые паруса, Смена, Патриот, ДОСААФ



В рамках 20-го пакета, **ЕС впервые задействовал механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны**, в частности введя ограничения на поставки в Киргизию ряда промышленного и коммуникационного оборудования:

- станки с ЧПУ для металла (ТН ВЭД 8457 10)
- оборудование для приема, преобразования и передачи голоса, изображений и данных (ТН ВЭД 8517 62)

К экспорту в РФ разрешили:

- настольные и напольные вентиляторы
- бытовые кухонные вытяжки
- шины для легковых автомобилей и мотоциклов

Прогнозы:

- усиление давления в рамках 21-го пакета (банки РФ, «теневой флот», РПЦ)
- переход к утверждению санкций на год, вместо 6 месяцев



РФ – основная цель

Ключевое – крупнейший с 2022 года пакет санкций от 24 февраля

- 297 позиций, включая **9 банков РФ**

Прочее:

- унификация санкционных списков (2→1)
- доклад «**Sanctions against Russia: What has changed since January 2025?**»:
 - официально зафиксировал расхождение подходов к санкционной политике между США и ЕС+ВБ
- расширение санкционных списков 11 мая на 85 позиций:
 - «за принудительную депортацию и милитаризацию украинских детей» – 29 лиц
 - «за информационное влияние» – 56 лиц, включая:
 - 49 сотрудников Social Design Agency, в том числе за влияние на выборы в Армении

5 мая – санкции по основаниям Регламента 2025/902 «Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025»

Цель регламента: «сдерживание контрабанды и торговли людьми» (использования незаконной миграции в целях дестабилизации)

Это **первое санкционирование россиян по основаниям данного Регламента: 5 из 17**

19 мая – выпущены две GTL, которые разрешают:

- морскую перевозку СПГ с двух российских терминалов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» в третьи страны, а также перевозку между этими странами (до 01.01.2027)
Условие – контракт не превышает 1 год
- ввоз в Великобританию двух категорий нефтепродуктов, переработанных в третьих странах из российской сырой нефти: дизельное топливо и авиационный керосин (действует бессрочно)

прогнозы: сохранение текущей санкционной динамики

Япония

21 апреля решила существенно ослабить национальные ограничения на экспорт вооружений. НО: планов подписывать соглашение с Украиной нет, как и намерения разрешать третьим странам передавать киевскому режиму полученные от Японии вооружения

Австралия

24 февраля инициировала крупнейший с 2022 года пакет санкций в отношении РФ: **49 из 50** банков, санкционированных в этот день, были санкционированы США
21 ноября 2024 года

Новая Зеландия

24 февраля ввела 34-й пакет санкций и присоединилась к Oil Price Cap

7 мая ввела 35-й пакет санкций, включая санкции за содействие:

- ведению гибридной войны
- ОПК РФ
- платежным услугам, направленным на обход санкций

Зачем?

Санкции ≠ полная изоляция

Санкции ограничивают возможности взаимодействия, но не означают полное прекращение всех международных связей

Комплаенс стал инструментом «выживания»

Без контроля санкционных рисков банк теряет партнеров и платежи

Репутация остается активом

История соблюдения санкций сохраняется и анализируется годами

Ужесточение санкционных режимов

Новое основание для санкционирования

Экспортный контроль США

Уголовное или административное преследование

Персональные санкции против руководителей и собственников





КОНТАКТЫ



Александр Овчинников

начальник службы управления комплаенс-риском,
помощник председателя правления

+7 (915) 486 35 98

ovchinnikov_a_v@forabank.ru

