**Санкционные указы. США. Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation. Приказ президента США № 14024 от 15.04.2021 Блокирование имущества в связи с указанной опасной зарубежной деятельностью Правительства РФ.**

Почти год назад Президент США Джозеф Байден подписал приказ о Блокировании имущества в связи с указанной опасной зарубежной деятельностью Правительства РФ. Этим приказом Президент объявил чрезвычайное положение в стране, вызванное якобы кибератаками России перед президентскими выборами в США. В приказе содержится расплывчатый перечень лиц и случаи, когда их имущество и имущественные интересы в США могут быть заблокированы.

Приказ Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года

Блокирование имущества в связи с указанной опасной зарубежной деятельностью Правительства РФ

Полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (50 USC 1701 и последующие) (IEEPA), Национальный закон о чрезвычайных ситуациях (50 USC 1601 и последующие (NEA), раздел 212(f) Закона об иммиграции и гражданстве 1952 г. (8 USC 1182(f)), и раздел 301 раздела 3 Свода законов США,

Я, ДЖОЗЕФ Р. БАЙДЕН-МЛАДШИЙ, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что указанная пагубная зарубежная деятельность Правительства Российской Федерации, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах; участие в злонамеренных действиях против кибербезопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства; осуществление экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушение общепризнанных принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств, — представляют собой необычную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране, чтобы справиться с этой угрозой.

Соответственно, приказываю:

Раздел 1. Все имущество и имущественные интересы, которые находятся в Соединенных Штатах, которые впоследствии перейдут в пределы Соединенных Штатов или которые находятся или в будущем перейдут во владение или контроль любого лица из Соединенных Штатов или следующих лиц, блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, отозваны или иным образом использованы:

(a) любое лицо, определенное Министром финансов после консультации с Государственным секретарем и, в отношении подраздела (a)(ii) настоящего раздела, после консультации с Генеральным прокурором или Государственным секретарем, по согласованию с министром финансов и, в отношении подраздела (а)(ii) настоящего раздела, по согласованию с генеральным прокурором:

(i) работают или работали в технологическом секторе или оборонном и связанном с ним материальном секторе экономики Российской Федерации, или в любом другом секторе экономики Российской Федерации, как это может быть определено Министром финансов по согласованию с Секретарем государства;

(ii) несут ответственность или являются соучастником, прямо или косвенно занимаются или пытаются заниматься любым из следующих действий от имени или в интересах, прямо или косвенно, Правительства Российской Федерации:

(A) злонамеренные действия в отношении кибербезопасности;

(B) вмешательство в выборы правительства США или другого иностранного государства;

(C) действия или политика, которые подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом;

(D) транснациональная коррупция;

(E) убийство или причинение других телесных повреждений лицу из Соединенных Штатов или гражданину союзника или партнера Соединенных Штатов;

(F) действия, которые подрывают мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов, их союзников или партнеров; или

(G) вводящие в заблуждение или структурированные транзакции или сделки для обхода любых санкций Соединенных Штатов, в том числе посредством использования цифровых валют или активов или использования физических активов;

(iii) были или являются руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров:

(А) Правительства Российской Федерации;

(B) юридического лица, которое или члены которого занимались какой-либо деятельностью, описанной в подразделе (a)(ii) настоящего раздела; или

(C) юридического лица, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с настоящим приказом;

(iv) быть политическим подразделением, агентством или органом Правительства Российской Федерации;

(v) быть супругом или совершеннолетним ребенком любого лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с подразделом (а)(ii) или (iii) настоящего раздела;

(vi) оказывать материальную помощь, спонсировать или предоставлять финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку:

(A) любой деятельности, описанной в подразделе (a)(ii) настоящего раздела; или

(B) любого лица, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с настоящим приказом; или

(vii) находиться в собственности или под контролем либо действовать или намереваться действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Правительства Российской Федерации или любого лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с настоящим приказом.

(b) любое лицо, определенное Министром финансов после консультации с Государственным секретарем, которое оказывало материальную помощь, спонсорство или предоставляло финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку правительства, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с главой V раздела 31 Свода федеральных правил или другим исполнительным указом, и являющееся:

(i) гражданином Российской Федерации;

(ii) юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации или любой юрисдикции в пределах Российской Федерации (включая иностранные филиалы);

или

(iii) лицом, обычно проживающим в Российской Федерации.

(c) любое лицо, определенное Государственным секретарем после консультации с Министром финансов как ответственное или соучастник, прямо или косвенно вовлеченное или пытающееся участвовать в прекращении или нарушении поставок газа или энергии в Европу, на Кавказ или в Азию, и являющееся:

(i) физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации; или

(ii) юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации или любой юрисдикции в пределах Российской Федерации (включая иностранные филиалы).

(d) Запреты, изложенные в подразделах (a), (b) и (c) настоящего раздела, применяются, за исключением случаев, предусмотренных законами или постановлениями, приказами, директивами или лицензиями, которые могут быть выданы в соответствии с этим приказом, и несмотря на любой заключенный контракт или любую лицензию или разрешение, выданное до даты настоящего приказа.

Раздел 2. Запреты в разделе 1 настоящего приказа включают:

(a) внесение любого вклада или предоставление денежных средств, товаров или услуг любым лицом или в его пользу, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с настоящим приказом; а также

(b) получение любого вклада или предоставление денежных средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Раздел 3. (a) Неограниченный иммиграционный и неиммиграционный въезд в Соединенные Штаты неграждан, признанных отвечающими одному или нескольким критериям, изложенным в разделе 1 настоящего указа, нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов, и въезд таких лиц в Соединенные Штаты, как иммигранты или неиммигранты, настоящим приостанавливается, за исключением случаев, когда государственный секретарь или Министр внутренней безопасности, в зависимости от обстоятельств, определяет, что въезд лица не будет противоречить интересам Соединенных Штатов, в том числе когда Государственный секретарь или Министр внутренней безопасности, в зависимости от обстоятельств, определяет, основываясь на рекомендации Генерального прокурора, что въезд этого лица будет способствовать достижению важных целей правоохранительных органов Соединенных Штатов.

(b) Государственный секретарь осуществляет это полномочие в отношении виз в соответствии с такими процедурами, которые могут быть установлены Государственным секретарем после консультации с Министром внутренней безопасности.

(c) Министр внутренней безопасности должен выполнять этот приказ, поскольку он применяется к въезду неграждан в соответствии с такими процедурами, которые могут быть установлены Министром внутренней безопасности после консультации с Государственным секретарем.

(d) К таким лицам применяется настоящий раздел так же, как к лицам, подпадающим под действие раздела 1 Постановления 8693 от 24 июля 2011 г. (Приостановление въезда иностранцев, подпадающих под действие запрета на поездки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и санкций Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях).

Раздел 4. (a) Запрещается любая транзакция, направленная на уклонение, приводящая к нарушению или пытающаяся нарушить любой из запретов, изложенных в настоящем приказе.

(b) Запрещается любой сговор, созданный с целью нарушения любого из запретов, изложенных в этом приказе.

Раздел 5. Настоящим я определяю, что пожертвования типов предметов, указанных в разделе 203(b)(2) IEEPA (50 USC 1702(b)(2)) лицом, в пользу любого лица, чье блокирование собственности и имущественных интересов в соответствии с этим приказом серьезно ограничит мою способность справляться с чрезвычайным положением в стране, объявленным в этом приказе, и настоящим я запрещаю такие пожертвования, как это предусмотрено в разделе 1 этого приказа.

Раздел 6. Для целей настоящего приказа:

(a) термин «организация» означает товарищество, ассоциацию, траст, совместное предприятие, корпорацию, группу, подгруппу или другую организацию;

(b) термин «Правительство Российской Федерации» означает Правительство Российской Федерации, любое политическое подразделение, агентство или его орган, включая Центральный банк Российской Федерации, и любое лицо, находящееся в собственности, контролируемое или управляемое Правительством Российской Федерации или действующим от его имени;

(c) термин «негражданин» означает любое лицо, которое не является гражданином Соединенных Штатов;

(d) термин «лицо» означает физическое или юридическое лицо; а также

(e) термин «лицо из Соединенных Штатов» означает любого гражданина Соединенных Штатов, законного постоянного жителя, юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Соединенных Штатов или любой юрисдикцией в пределах Соединенных Штатов (включая иностранные филиалы) или любое лицо в Соединенных Штатах.

Раздел 7. Для тех лиц, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с этим приказом, которые имеют право находиться в Соединенных Штатах, я считаю, что из-за возможности мгновенного перевода средств или других активов предварительное уведомление таких лиц о мерах которые будут приняты в соответствии с этим приказом, сделают эти меры неэффективными. Поэтому я определяю, что для того, чтобы эти меры были эффективными в отношении чрезвычайного положения в стране, объявленного в этом приказе, не требуется предварительное уведомление о включении в список или определении, принятом в соответствии с разделом 1 настоящего приказа.

Раздел 8. Секретарь Казначейства по согласованию с Государственным секретарем настоящим уполномочен предпринимать такие действия, включая обнародование правил и положений, и использовать все полномочия, предоставленные Президенту IEEPA, которые могут быть необходимы для осуществления из целей настоящего приказа. Министр финансов может, в соответствии с действующим законодательством, передать любую из этих функций Министерству финансов. Все департаменты и агентства Соединенных Штатов должны принять все соответствующие меры в рамках своих полномочий для выполнения положений настоящего приказа.

Раздел 9. Ничто в настоящем приказе не запрещает сделки для ведения официальных дел Федерального правительства или Организации Объединенных Наций (включая ее специализированные агентства, программы, фонды и связанные с ними организации) их служащими, получателями грантов и подрядчиками.

Раздел 10. Секретарь Казначейства после консультации с Государственным секретарем настоящим уполномочен представлять Конгрессу периодические и окончательные отчеты о чрезвычайном положении в стране, объявленном в этом приказе, в соответствии с разделом 401(c) NEA (50 USC). 1641(c)) и раздел 204(c) IEEPA (50 USC 1703(c)).

Раздел 11. (a) Ничто в настоящем приказе не может быть истолковано как умаляющее или иным образом затрагивающее:

(i) полномочия, предоставленные законом исполнительному департаменту или агентству или их руководителю; или

(ii) функции Директора Административно-бюджетного управления, связанные с бюджетными, административными или законодательными предложениями.

(b) Этот приказ должен выполняться в соответствии с применимым законодательством и при наличии ассигнований.

(c) Настоящий приказ не предназначен и не создает никаких прав или преимуществ, материальных или процедурных, подлежащих принудительному исполнению по закону или по праву справедливости какой-либо стороной в отношении Соединенных Штатов, их департаментов, агентств или организаций, их должностных лиц, сотрудников, агентов или любых других лиц.

Белый Дом

15 апреля 2021 года

**Executive Order 14024 of April 15, 2021**

**Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation**

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 *et seq.*) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 *et seq.*) (NEA), section 212(f) of the Immigration and Nationality Act of 1952 (8 U.S.C. 1182(f)), and section 301 of title 3, United States Code,

I, JOSEPH R. BIDEN JR., President of the United States of America, find that specified harmful foreign activities of the Government of the Russian Federation—in particular, efforts to undermine the conduct of free and fair democratic elections and democratic institutions in the United States and its allies and partners; to engage in and facilitate malicious cyber-enabled activities against the United States and its allies and partners; to foster and use transnational corruption to influence foreign governments; to pursue extraterritorial activities targeting dissidents or journalists; to undermine security in countries and regions important to United States national security; and to violate well-established principles of international law, including respect for the territorial integrity of states—constitute an unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States. I hereby declare a national emergency to deal with that threat.

Accordingly, I hereby order:

**Section 1**. All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in:

(a) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, and, with respect to subsection (a)(ii) of this section, in consultation with the Attorney General, or by the Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury, and, with respect to subsection (a)(ii) of this section, in consultation with the Attorney General:

(i) to operate or have operated in the technology sector or the defense and related materiel sector of the Russian Federation economy, or any other sector of the Russian Federation economy as may be determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State;

(ii) to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged or attempted to engage in, any of the following for or on behalf of, or for the benefit of, directly or indirectly, the Government of the Russian Federation:

(A) malicious cyber-enabled activities;

(B) interference in a United States or other foreign government election;

(C) actions or policies that undermine democratic processes or institutions in the United States or abroad;

(D) transnational corruption;

(E) assassination, murder, or other unlawful killing of, or infliction of other bodily harm against, a United States person or a citizen or national of a United States ally or partner;

(F) activities that undermine the peace, security, political stability, or territorial integrity of the United States, its allies, or its partners; or

(G) deceptive or structured transactions or dealings to circumvent any United States sanctions, including through the use of digital currencies or assets or the use of physical assets;

(iii) to be or have been a leader, official, senior executive officer, or member of the board of directors of:

(A) the Government of the Russian Federation;

(B) an entity that has, or whose members have, engaged in any activity described in subsection (a)(ii) of this section; or

(C) an entity whose property and interests in property are blocked pursuant to this order;

(iv) to be a political subdivision, agency, or instrumentality of the Government of the Russian Federation;

(v) to be a spouse or adult child of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to subsection (a)(ii) or (iii) of this section;

(vi) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of:

(A) any activity described in subsection (a)(ii) of this section; or

(B) any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; or

(vii) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, the Government of the Russian Federation or any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.

(b) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, a government whose property and interests in property are blocked pursuant to chapter V of title 31 of the Code of Federal Regulations or another Executive Order, and to be:

(i) a citizen or national of the Russian Federation;

(ii) an entity organized under the laws of the Russian Federation or any jurisdiction within the Russian Federation (including foreign branches); or

(iii) a person ordinarily resident in the Russian Federation.

(c) any person determined by the Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury, to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged in or attempted to engage in, cutting or disrupting gas or energy supplies to Europe, the Caucasus, or Asia, and to be:

(i) an individual who is a citizen or national of the Russian Federation; or

(ii) an entity organized under the laws of the Russian Federation or any jurisdiction within the Russian Federation (including foreign branches).

(d) The prohibitions in subsections (a), (b), and (c) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted before the date of this order.

**Sec. 2**. The prohibitions in section 1 of this order include:

(a) the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; and

(b) the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.

**Sec. 3**. (a) The unrestricted immigrant and nonimmigrant entry into the United States of noncitizens determined to meet one or more of the criteria in section 1 of this order would be detrimental to the interests of the United States, and the entry of such persons into the United States, as immigrants or nonimmigrants, is hereby suspended, except when the Secretary of State or the Secretary of Homeland Security, as appropriate, determines that the person’s entry would not be contrary to the interests of the United States, including when the Secretary of State or the Secretary of Homeland Security, as appropriate, so determines, based on a recommendation of the Attorney General, that the person’s entry would further important United States law enforcement objectives.

(b) The Secretary of State shall implement this authority as it applies to visas pursuant to such procedures as the Secretary of State, in consultation with the Secretary of Homeland Security, may establish.

(c) The Secretary of Homeland Security shall implement this order as it applies to the entry of noncitizens pursuant to such procedures as the Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of State, may establish.

(d) Such persons shall be treated by this section in the same manner as persons covered by section 1 of Proclamation 8693 of July 24, 2011 (Suspension of Entry of Aliens Subject to United Nations Security Council Travel Bans and International Emergency Economic Powers Act Sanctions).

**Sec. 4**. (a) Any transaction that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes a violation of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

(b) Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

**Sec. 5**. I hereby determine that the making of donations of the types of articles specified in section 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order would seriously impair my ability to deal with the national emergency declared in this order, and I hereby prohibit such donations as provided by section 1 of this order.

**Sec. 6**. For the purposes of this order:

(a) the term ‘‘entity’’ means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization;

(b) the term ‘‘Government of the Russian Federation’’ means the Government of the Russian Federation, any political subdivision, agency, or instrumentality thereof, including the Central Bank of the Russian Federation, and any person owned, controlled, or directed by, or acting for or on behalf of, the Government of the Russian Federation;

(c) the term ‘‘noncitizen’’ means any person who is not a citizen or noncitizen national of the United States;

(d) the term ‘‘person’’ means an individual or entity; and

(e) the term ‘‘United States person’’ means any United States citizen, lawful permanent resident, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States.

**Sec. 7**. For those persons whose property and interests in property are blocked pursuant to this order who might have a constitutional presence in the United States, I find that because of the ability to transfer funds or other assets instantaneously, prior notice to such persons of measures to be taken pursuant to this order would render those measures ineffectual. I therefore determine that for these measures to be effective in addressing the national emergency declared in this order, there need be no prior notice of a listing or determination made pursuant to section 1 of this order.

**Sec. 8**. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA, as may be necessary to carry out the purposes of this order. The Secretary of the Treasury may, consistent with applicable law, redelegate any of these functions within the Department of the Treasury. All departments and agencies of the United States shall take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of this order.

**Sec. 9**. Nothing in this order shall prohibit transactions for the conduct of the official business of the Federal Government or the United Nations (including its specialized agencies, programs, funds, and related organizations) by employees, grantees, and contractors thereof.

**Sec. 10**. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to submit recurring and final reports to the Congress on the national emergency declared in this order, consistent with section 401(c) of the NEA (50 U.S.C. 1641(c)) and section 204(c) of IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).

**Sec. 11**. (a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:

(i) the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

THE WHITE HOUSE,

*April 15, 2021.*