

Информационный бюллетень

Касательно санкций ЕС против России, Крыма и
Восточной Украины.

*"Санкции не знают победителей и адресованы против
стран, организаций, а также и физических и юридических
лиц".*

Ситуация на конец июля 2015 г.



Книжка - подарок членам и их гостям Королевского
Индустриального Клуба

Голландский текст: читайте на обороте.

Автор: г-жа Х.М.А. овер де Линден (адвокат)

Настоящий бюллетень номер 6, появляясь на Голландском и Русском языках, написан г-жой Овер де Линден, адвокатом и присяжным переводчиком (русского языка) в городе Амстердам. В информационном бюллетене вы найдете актуальную информацию о санкциях, информацию о том, как же это было со штрафами с нарушением Американских санкций, о том, как теперь в Крыму, передается письмо Х.М.А. овер де Линден, которое отправлено и напечатано 1 августа 2015 г. в газете НРС Ханделсблат, о Русских асимметричных ответах, о недавнем решении Украины чтобы присоединиться к продлением санкций ЕС против Крыма и что Украина сама тоже подготавливает пакет санкций, со всеми возможными юридическими последствиями.

Информационный бюллетень номер 6, 5 августа 2015 г.

Предисловие

Первые три бюллетеня уделяли внимание полностью санкциям. Данный бюллетень уделяет внимание и последствиям санкций.

В бюллетенях четыре и пять тоже уделялось внимание на последствия санкций. С появлением бюллетеня номер пять, 19-ого июня 2015 г. было принято решение о продлении санкций против Крыма на год, вступающие в силу 23 июня 2015 г. [сноска 1](#). Также теперь внесены в Голландское законодательство

rechta[®]

advocatuur
www.rechta.com

Европейские директивы о санкциях против России, Восточной-Украины и Крыма. Их можно найти под названием:

"Постановление об аннексии Крыма и Севастополя 2014 г".

сноска 2. и " Постановление о территориальной целостности Украины 2014 г". сноска 3.

Как в ЕС в 2015 г. только продлили санкции, США еще недавно расширили список (юридических) лиц и компаний и выдали резолюцию о том, что все финансовые сделки, которые где-нибудь сигнализируются, выделяются и будут отдельно обрабатывать. Сноска 4. Русский ответ на эту резолюцию (пока) будут приняты **асимметричные меры.**



Еще несколько слов о том, какие могут быть последствия, нарушая санкции и как в этом отношении действует “экстратерриториальный кнут” США.

rechta[®]

advocatuur

www.rechta.com

В первых двух бюллетенях, я указывала максимальные административные штрафы при нарушении санкций и какие максимальные штрафы накладываются при нарушении “закона об экономических нарушениях”. Более детально о статьях закона об экономических нарушениях: преследует штраф, который максимально 810.00,00 евро, или лишение свободы сроком до шести лет, закрытие компании сроком на год, конфискация имущества которое способствовала нарушение закона (как запас), конфискация незаконно приобретенного имущества (как например машины, дома, деньги), опубликовании судебного решения. сноска 5.

Штрафы с 1 января 2015 г. могут быть зависимыми от годового оборота юридического лица: до 10 %. сноска 6.

Касательно Американских санкций это так, что все финансовые транзакции, которые проводятся в долларах США, попадают под Американские санкционные директивы. Следовательно, сравнительно много Голландских компаний попадают под Американское санкционное право. Имея в виду, что постановление: “Crimea sanctions advisory” вступило в силу 30 июля 2015 г. считается что: "Предупрежденный человек считают два раза" (Голландская пословица).

Тем временем в Крыму

24 июля 2015 г. Делегация десяти французских парламентариев во главе с депутатом Национального

Собрания **Тьерри Мариани** (правое "крыло") прибыла в Крым. Причина визита была в том числе: видеть своими глазами как живут в Крыму, и показать что есть не только та Европа, которая хочет противостоять России. Мариани встретили в Крыму с открытыми руками. Русские газеты в дни его пребывания в Крыму только об этом писали, все его высказывания и обещания тут же появились во множествах газет и все были довольны, когда он сказал, что скоро вернется и привезет с собой Саркози. Тем временем Французское правительство против этого визита. По Украинскому законодательству Мариани должен был просить разрешения у украинских властей чтобы съездить в Крым и его действия 100 % противоречат санкционному законодательству ЕС. Украинский ответ на его визит: Мариани и остальные члены делегации получили запрет на въезд в Украину.

Что **Мариани** достиг со своим посещением Крыма? Наверное противоположное от того, что он хотел бы. Ведь, санкции не закончат, он получил запрет на въезд в Украину. Он обещал того, что он не может, в том числе и ремонт Французского отделения в кладбища в Севастополе. Ведь почти все стройматериалы на санкционном списке, нельзя вывезти из ЕС для Крыма таких материалов. И как для всех санкционных директив: предоставлять непосредственным образом или избегать санкционного законодательства - тоже запрещено. Наверное Русским не понравится что не получается, так как обещано. И получается: "хотелось как лучше, а получилось как всегда".



Где **Мариани** и другие считают что "все же довольны в Крыму" и переход в Россию не закончился "в Восточной Украине"- это используется Мариани оправданием для русской точки зрения. Но, был ли народ не также доволен до перехода? И не будет ли народ в Крыму всегда относительно доволен (тем более на берегу моря, где наверное Мариани сделал свой опрос), так как Крым славится своей прелестней природой и необычным, субтропическим климатом, с расположенностью на Черном море и с туризмом как самым главным источником доходов. Другими словами: Оведомлять жителям ЕС как красиво и спокойно в Крыму не приведет к намеченной цели: де-эскалация и покой в регионе.

Из вышеупомянутого посещения Крыма парламентарием Мариани становится ясно, что он не осознал, что он нарушил

Украинское законодательство об отбытии в Крым без разрешения Украинских властей. И так может случиться в будущем на основе того, что Украина введет свои собственные санкции против бизнеса в Крыму, что человек или компания нарушает украинское право не осознавая заранее какие могут быть последствия. Более подробно об этом в следующем бюллетене.

В русской прессе пишут что русским интересна недвижимость в Крыму. Они, так говорят, предпочитают во время пребывания в Крыму ходить по маклерам, а не в музеи..

Следовательно цены на недвижимость в последний год выросли экспоненциально и спрос вырос в тринадцать раз. Банки не выдают кредиты в Крыму но, оказывается, это не препятствует будущим покупателям приобретать недвижимость в Крыму. Цены очень различаются в зависимости от местонахождения и состояния объекта. В хороших местах цены не ниже уровня элитных мест в ЕС.



Непрерывный текст письмо от г-жи Х.М.А. овер де Линден в НРС Ханделсблад, опубликовано в субботу 1 августа 2015 г.

Письмо в ответ на статью 22 июля 2015 Аба Гителинка на странице "взгляды" в Национальной Голландской газете НРС Ханделсблад.

Статья Аба Гителинка о том, что Запад не признает право на самоопределение Крыма, не осталась незамеченной. Знатоки России уже заметили что опубликование статьи Аба Гителинка, озвучало нестандартный "звук" в НРС Ханделсблад. 28-ого июля в российских СМИ "РИА Новости" брали цитаты из статьи Аба Гителинка. Ведь, то что он пишет "зерно на мельнице" русских политиков. Русским не так важен Аб Гителинк, но факт что ему выдают место в уважаемой Голландской национальной газете, т.е. в НРС Ханделсблад. Таким образом появляется текст Аба Гителинка с огромным фото Путина в русской газете следующим образом: " Голландское издание NRC Handelsblad отмечает, что западные политики запутались в собственном избирательном недоверии и двойных стандартах поведения на международной арене и этим все больше отталкивают от себя лидеров крупнейших стран Азии и Латинской Америки" и "Мир стоит перед появлением новых границ внутри существующих государств на основе реализации права на самоопределение" пишет обозреватель Аб Гителинк в голландской газете NRC Handelsblad.

И упоминаются другие цитаты Аба Гителинка, как: "Почему Запад отказывает населению Абхазии и Южной Осетии в Грузии и Луганску и Донецку на Украине в праве на самоопределение" И "Что ООН необходимо добиваться того, чтобы пересмотр границ происходил путем выработанных

процедур посредством диалога". В русском языке это еще больше звучит как указ ООН-у чем на Голландском. Россия для ЕС в данный момент один из досье?у нас в прессе используют слово "партнер", который дает больше всего "головную боль". Почти каждый предприниматель в ЕС, который занимается бизнесом с Россией серьезно ощущает давление или последствия санкций против России, Восточной Украины и Крыма. Тем временем, когда Крым - Россия - санкции не прекратят, то есть это нынешняя точка зрения и один из условий почему (пока) не прекратят санкций.

Если давать обозревателям, как Абу Гителинку платформу(слово по-моему более уместно) в НРС Ханделсблад для необычных "звуков" – это может непосредственно привести к подрыву политики ЕС и санкций. К тому же, у России может возникнуть мысль, что она на правильном пути.

Тем временем в Москве

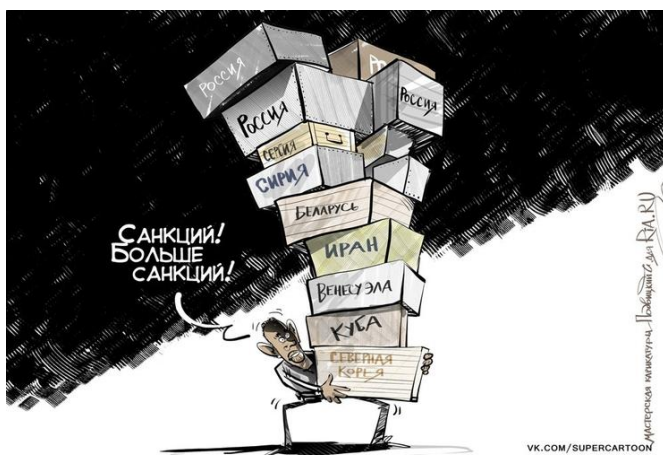
Эмбарго, которое вступило в силу 6 августа 2014 г сноска 7 против огромное количество продуктов из ЕС продлевается с годом по 5 августа 2016 г. и одновременно (увеличивается объем санкционных продуктов) интенсивируется: путем Постановления от 31 июля 2015 г. сноска 8 не только продлевается существующее эмбарго но и " в связи с *здравоохранением народа* уничтожать санкционные продукты, как только они пересекают российскую границу. Притом оформляется акт, где указывается вид и количество запрещенной к ввозу продукции которая будет уничтожена. Акт заверяется печатью и подписью федерального органа

rechta[®]

advocatuur
www.rechta.com

исполнительной власти сноски 9. В русских СМИ это комментируется тем, что понятно когда на этикетке происхождение продукта подделано, то и вся этикетка может быть подделаной.

Есть и слухи, что русскому правительству удобно, что теперь могут принимать такие меры как эмбарго не нарушая договора ВТО. Более конкретно: в статье 21 договора ВТО указано что протекционные меры могут приниматься только в случае угрозы национальной безопасности сноски 10. Дополнительные продукты, которые, пожалуй, будут попадать под эмбарго



касаются не только голландских цветов но и бельгийского шоколада, все из-за того, так передают русские СМИ: что русские сами очень хотят производить сами эти продукты.

Россия стала после восемнадцати лет переговоров членом ВТО в 2012 г. Что три года спустя - такое положение.

Тем временем в Киеве

В Киеве постоянно выпускают новые законы. В данный момент подготавливается закон с собственным украинским пакетом санкций против России, которые в основном будут сосредоточены на Крым, по сообщению агентства Интерфакс-Украина. Тем более в сообщении Интерфакса упоминается что пока действуют санкции, невозможно никакого развития в Крыму, что уже только по этой причине лучше вернуть Крым Украине ,чтобы санкции могли бы закончить. Также говорят, что Украина, как, например, Лихтенштейн и Исландия, присоединились к санкциям против Крыма, которые были продлены на год 23 июня 2015 г. Швецария уже имеет свой довольно объемный пакет санкций против Крыма.

В бюллетене номер 4 написано что (попадает в глаз, что) в **Минских соглашениях** не говорят о Крыме и делала из этого вывод. (не очень понимаю смысл этого предложения)
Следующий вывод, наверное, самый правильный: пакет санкций, которые касаются русских физических и юридических лиц и компании и дестабилизирующих факторов в восточней Украине сноска 11 и Минские соглашения связаны. Директива, которая называется "ограничительные меры в последствие нелегальной аннексии Крыма и Севастополя" сноска 12

нацелена на то, что пока Крым по русским понятиям - Россия, санкции против Крыма останутся в силе.

В бюллетене номер 4 было упомянуто, что президент **Порошенко** подписал закон, который открывает возможность объявить военное положение. 22 июля 2015 г. премьер-министр **Яценюк** на самом деле подписал постановление, в приложении которого обработано каким образом и в каких секторах военное положение в данный момент, август 2015 г. будет введено [сноска 13](#)

Прогресс судебных дел против санкций ЕС, начатыми русскими компаниями, которые попали под санкции

В бюллетене номер 5 было упомянуто что русские предприятия, которые на санкционном списке и которые начали процедуру против ЕС в Европейском суде в Люксембурге

Люксембургский суд тогда определил что дело Роснефти будут рассматривать с преимуществом, чтобы она могла действовать как прецедент для других компаний, которые тоже подавали (инициировали судебные тяжбы). Когда совершаешь поиск в датабейс(картотеке дел) суда, оказывается, что дело получило номер и дальше еще никаких (видных) действий не были совершены. Все поля дают информацию: "нет информации".



Расследование писателя, полдежащего(настоящего) бюллетеня показывает, что нет опубликованных решений в Голландии, которые связаны с санкциями против России, восточной Украины и Крыма. Это касается и административного и уголовного права. Причины для этого могут быть разными: что нарушение закончилось так называемым "транзакцией" или "мирным соглашением" или так называемым "распоряжением о выполнении определенных задач, при невыполнении наложится штраф" или штрафом, против которого не подавали жалобу" или что удовлетворили запрос о "непубликации судебного решения". По причине измененного уголовного законодательства с 1 января 2015 г. Возможно, что максимальный административный штраф 4 миллиона евро не является уже самым высоким, так как 10 % от годового оборота у определенных предприятий будет выше. Этот факт может быть причиной что скорее чем раньше будет выбран путь уголовного права.

В данный момент дело Дойче банка, который нарушал сакнционное право - самое крупное (дело), которому было выделено много внимания в СМИ сноска 14.



Вопросы?

Автор этой книжки готова отвечать на любые ваши вопросы для того чтобы диалог о санкциях продолжался. Электронный адрес: hooverdelinden@rechta.com. Телефон (Нидерланды) + 31 (0) 6 - 21280276. Она, в лице адвоката готова и защищать ваши права если понадобится.

Корректор русского текста Кузина Галина: galkuzina@gmail.com

Сноски:

Сноска 1: Директива ЕС No. 629/2014 от 17 марта 2014 г. и с интенсификацией на 18 декабря 2014 г.

Сноска 2: Директива ЕС No.833/2014 от 31 июля 2014 г. с интенсификацией на 8 сентября 2014 г. Государственная газета но. 2618 от 30 января 2015 г. но. МинБуЗа.2015.19678.

Сноска 3: Государственная газета No. 28491 от 8 октября 2014. но. МинБуЗа2015.59638

Сноска 4: Офак: "Crimea sanctions advisory" 30 July 2015, www.treasury.gov/ofac.

Rechta[®]

a d v o c a t u u r
www.rechta.com

Сноска 5: Статья 6, закон об экономических преступлениях и статья 7 начало и а по и включено статью 8 закона об экономических преступлениях и статья 36 суб е параграф 1 Уголовный кодекс Нидерландов.

Сноска 6: статья 23 параграф 7 уголовный кодекс Нидерландов.

Сноска 7: Постановление но. 774 от 31 июля 2015 г.

Сноска 8: место где можно найти указ президента но. 560 от 6 августа 2014 г. : <http://government.ru/media/files/41d4f8e16a0f70d2537c.pdf>, переведено г-жей Х.М.А. овер де Линден и в формате пдф на вепсайте рехтра.

Сноска 9: Директива ЕС No. 833/2014 от 31 июля 2014 г.

Сноска 10:

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article22

Сноска 11: Директива ЕС No.833/2014 от 31 июля 2014 г. с интенсификацией на 8 сентября 2014 г

Сноска 12: Директивы ЕС No. 629/2014 и No. 1351/2014 с интенсификацией на 18 декабря 2014 г.

Сноска 13: Pravitelstvennyi portal:

<http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248380825>

Сноска 14: Голландская газета Het financieele dagblad от 14 июля 2015 г. "И США исследует как Дойтше банк обходит санкции".

Информация данного бюллетеня не предоставляет какие либо права. Все права защищены, в том числе авторское право:
Rechts Advocatuur 5 августа 2015 г

Rechtsa[®]

a d v o c a t u u r

www.rechtsa.com