

Школа права "СТАТУТ"

Программа повышения квалификации

1 из 2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ. Работа с санкционными рисками и контрсанкционное регулирование в России

>> **Время проведения:**

08–10 октября 2024 года

>> **Форма обучения:**

очная с применением дистанционных образовательных технологий
(закрытой он-лайн трансляции в сети Интернет)

>> **Стоимость участия:**

33 900 рублей без проживания. НДС не облагается.

>> **Вопросы программы:**

Рябинин Андрей Викторович

партнёр, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere

Коновалов Евгений Александрович

старший юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere

МОДУЛЬ I ОДНОСТОРОННИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Лекция 1 (Санкции США):

1. Общая характеристика санкций США;
2. Источники санкционного права США;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве США и их значение;
4. Специфические институты санкционного права США;
5. Ответственность за нарушение санкций США;
6. Порядок получения лицензий в США. Изъятия из санкционных запретов;

Лекция 2 (Санкции ЕС):

1. Общая характеристика санкций ЕС;
2. Источники санкционного права ЕС;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве ЕС и их значение;
4. Специфические институты санкционного права ЕС;
5. Ответственность за нарушение санкций ЕС;
6. Порядок получения лицензий (разрешений) в ЕС. Изъятия из санкционных запретов;

Лекция 3 (Санкции Великобритании и иных западных юрисдикций):

1. Общая характеристика санкций Великобритании;
2. Источники санкционного права Великобритании;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве Великобритании и их значение;
4. Специфические институты санкционного права Великобритании;
5. Ответственность за нарушение санкций Великобритании;
6. Порядок получения лицензий в Великобритании. Изъятия из санкционных запретов;
7. Швейцария (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
8. Австралия (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
9. Канада (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность).

МОДУЛЬ II ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ЛИЦ

Лекция 4 (Оспаривание санкций основных западных юрисдикций: процедура и case study):

1. Оспаривание санкций США: административный и судебный порядок.
2. Оспаривание санкций ЕС: административный и судебный порядок.
3. Оспаривание санкций Великобритании и иных западных юрисдикций: административный и судебный порядок.

МОДУЛЬ III КОНТРСАНКЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РФ. ОТДЕЛЬНЫЕ КОНТРСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ:

Лекция 5 (Система по управлению рисками в области контрсанкционного регулирования РФ):

1. Общая характеристика контрсанкций Российской Федерации, их международно-правовая природа;
2. Система источников контрсанкционного права Российской Федерации;
3. Ключевые понятия и характеристики контрсанкционного права Российской Федерации;
4. Практические вопросы российских контрсанкций.

Лекция 6 (Сделки (операции) с ценными бумагами)

1. Общая характеристика ограничений в области сделок (операций) с ценными бумагами;
2. Особенности сделок (операций) с ценными бумагами между различными лицами (резидент, дружественный и недружественный нерезидент, включая разный уровень контроля);
3. Разъяснения Банка России и Правительственной комиссии.

Лекция 7 (Сделки (операции) с недвижимостью)

1. Общая характеристика ограничений в области сделок (операций) с недвижимостью;
2. Особенности сделок (операций) с недвижимостью между различными лицами (резидент, дружественный и недружественный нерезидент, включая разный уровень контроля);
3. Разъяснения Банка России и Правительственной комиссии.

Лекция 8 (Сделки (операции) с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива), договоре участия)

1. Общая характеристика ограничений в области сделок (операций) с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива), договоре участия;
2. Особенности сделок (операций) с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива), договоре участия между различными лицами (резидент, дружественный и недружественный нерезидент, включая разный уровень контроля);
3. Оплата резидентами физическими и юридическими лицами нерезидентам юридическим лицам долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива).

Лекция 9 (Исполнение обязательств по сделкам с недружественными нерезидентами)

1. Общая характеристика требований к исполнению обязательств по сделкам с недружественными нерезидентами;
2. Разъяснения Банка России и Правительственной комиссии.

МОДУЛЬ IV САНКЦИОННЫЙ И КОНТРСАНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС:**Лекция 10 (Система по управлению рисками в области международных санкций и контрсанкций РФ):**

1. Общая характеристика санкционного/контрсанкционного комплаенса, терминология, основные подходы;
2. Ключевые элементы системы комплаенса;
3. Санкционный комплаенс в правоприменительной практике (кейсы иностранных регуляторов);
4. Процесс внедрения системы комплаенса;
5. Практические вопросы санкционного/контрсанкционного комплаенса в РФ. Выводы.

Довгуля Сергей Игоревич

практикующий юрист, директор по комплаенс ZTE

МОДУЛЬ V ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ**Лекция 11 (Обзорная)**

1. Понятие экспортного контроля, цели и задачи;
2. История экспортных ограничений;
3. Международные соглашения в области экспортного контроля, товары двойного назначения, национальное регулирование;
4. Контроль за экспортом технологий.

Лекция 12 (Экспортный контроль США)

1. Обзор законодательства США в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Export Administration Regulations: Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. 10 Основных Запретов.
3. Commerce Control List. Экспортная классификация. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры США в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 13 (Экспортный контроль ЕС)

1. Обзор законодательства ЕС в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. Авторизация экспорта. Роль национальных органов.
3. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры ЕС в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 14 (Обзор экспортного контроля азиатских стран)

1. Обзор экспортного контроля КНР;
2. Обзор экспортного контроля Южной Кореи;
3. Обзор экспортного контроля Японии;
4. Обзор экспортного контроля Тайваня.

Всего академических часов: 24