

Переклад окремих частин з рекомендації Управління США по контролю за іноземними активами щодо впровадження політики обмеження ціни на сиру нафту російського походження¹

22 листопада 2022

I. ОГЛЯД ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ

Сполучені Штати є частиною міжнародної коаліції, включаючи G7, Європейський Союз та Австралію, які погодилися заборонити імпорт сирої нафти та нафтопродуктів російського походження («Коаліція з обмеження ціни»). Ці країни, які є домом для багатьох найкращих у своєму класі фінансових та професійних послуг, також погодилися впровадити політику щодо широкого спектру послуг, пов'язаних із морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів із росії. Ця політика відома як «політика обмеження ціни». Цей документ містить вказівки щодо реалізації політики обмеження ціни на сиру нафту російського походження (або «російська нафта»). Управління США по контролю за іноземними активами OFAC найближчим часом планує оприлюднити попередні рекомендації щодо впровадження політики обмеження ціни на нафтопродукти російського походження.

Політика обмеження ціни має на меті підтримку надійного постачання нафти на світовий ринок, одночасно зменшуючи доходи, які росія отримує від нафти після того, як її власна війна в Україні роздула світові ціни на енергоносії.

Щоб реалізувати політику обмеження цін на російську нафту, OFAC видав рішення відповідно до виконавчого наказу (Е.О.) 14071 («Заборони на певні послуги, пов'язані з морським транспортуванням сирої нафти російського походження») («рішення»). Наслідком рішення є надання дозволу особам США надавати певні послуги, пов'язані з морським транспортуванням російської нафти («покриті послуги»), за умови, що російська нафта купується за певною ціною або нижче («цінова межа»). Охоплені послуги:

- Посередництво в торгівлі/товарах;
- Фінансування;
- Морське перевезення;
- Страхування, включаючи перестрахування, захист і відшкодування збитків;
- Маркування (встановлення прапору); та
- Митне посередництво.

Рішення дозволяє американським громадянам надавати послуги, що покриваються, якщо російська нафта купується за обмеженою ціною або нижче обмеження. Як пояснюється далі в цьому документі, OFAC запровадило процес «безпечної гавані», щоб постачальники послуг у США могли надавати послуги, що покриваються, не турбуючись про те, що вони будуть покарані за ненавмисне порушення законів або правил США. Постачальники послуг у США, які сумлінно дотримуються цього процесу безпечної гавані, викладеного в цьому документі, не піддаватимуться штрафним санкціям OFAC.

¹ https://home.treasury.gov/system/files/126/price_cap_policy_guidance_11222022.pdf

Для сирової нафти російського походженням рішення набуває чинності о 00:01 за східним стандартним часом 5 грудня 2022 року.

Як зазначено в рішенні та додатково пояснено у відповідях на поширені запитання (FAQ) 1094, сира нафта російського походженням, яка завантажується на судно в порту завантаження до 00:01 за східним стандартним часом, 5 грудня 2022 року, і вивантажено в порту призначення до 00:01 за східним стандартним часом 19 січня 2023 року, не підлягає рішенню. Отже, постачальники послуг США можуть надавати послуги, що покриваються щодо сирової нафти російського походження, що купується за будь-якої ціни, за умови, що сира нафта буде завантажена на судно в порту завантаження для морського транспорту до 00:01 за східним за стандартним часом, 5 грудня 2022 року, і вивантажено в порту призначення до 00:01 за східним стандартним часом, 19 січня 2023 року.

Рішення не дозволяє імпорт російської нафти в Сполучені Штати, що заборонено згідно з Е.О. 14066.

II. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Обмеження ціни

Обмеження ціни на російську нафту буде встановлено після технічних заходів, проведених коаліцією з обмеження ціни.

Витрати на доставку, фрахт, митні збори та страхування не входять в обмежену ціну, і їх потрібно виставляти окремо за комерційно прийнятними ставками. Хоча доставка та страхування є послугами, покриваються, ці витрати відрізняються від обмеження ціни на російську нафту. Нижче наведено вказівки щодо того, коли «починається» та «зупиняється» обмеження ціни. OFAC розглядатиме виставлення рахунків за комерційно необґрунтовані витрати на доставку, фрахт, митні та страхові витрати як ознаку потенційного ухилення від обмеження ціни.

Нижче наведено приклад дозволеної транзакції:

Американська торгова компанія купує російську нафту за обмеженою ціною або нижче від компанії з росії. Торгова компанія організовує морське транспортування цієї російської нафти до нафтопереробного підприємства в юрисдикції, яка не заборонила імпорт російської нафти. Торгова компанія готує та зберігає документацію, яка свідчить про те, що російську нафту було придбано за обмеженою ціною або нижче, і в якій перераховуються окремі та комерційно обґрунтовані витрати на доставку, фрахт, митні та страхові витрати. Нафтопереробник сплачує торговельній компанії загальну ціну, яка не перевищує обмежену ціну, плюс витрати на доставку, фрахт, митницю та страхування. Щоб отримати «безпечну гавань», торгова компанія США зберігає записи, пов'язані з цією операцією, протягом п'яти років.

Коли буде встановлено нове обмеження ціни на російську нафту, міністр фінансів, погодивши із держсекретарем, видасть нове рішення відповідно до Е.О. 14071 для заміни попереднього рішення та опублікує його у Федеральному реєстрі. Якщо обмеження ціни зміниться, OFAC має намір дозволити постачальникам охоплених послуг період для завершення надання послуг, залучених для морського транспортування російської нафти, придбаної відповідно до попереднього обмеження ціни.

Коли «починається» і «зупиняється» обмеження ціни?

Обмеження ціни застосовується з моменту початку морського транспортування російської нафти (наприклад, коли сирі нафту продає російська організація для морських перевезень)

до першого наземного продажу в юрисдикції, відмінній від росії (через митне оформлення).

Це означає, що після того, як російська нафта пройшла митне очищення в юрисдикції, яка відрізняється від російської, обмеження ціни не застосовується до подальших продажів на суші. Проте, якщо після митного очищення російська нафта повертається по воді (тобто за допомогою морського транспорту) без суттєвої трансформації за межами росії, обмеження ціни залишається чинним. Це означає, що будь-які послуги, перераховані у рішенні, можуть надаватися постачальниками послуг у США тільки в тому випадку, якщо така російська нафта продається за відповідним обмеженням ціни або нижче неї.

Однак, як тільки сира нафта піддається суттєвому перетворенню (наприклад, переробляється або піддається іншому суттєвому переробленню, при якому продукт втрачає свою ідентичність і перетворюється на новий продукт з новою назвою, характером і використанням) в юрисдикції, відмінній від російської, вона більше не вважається виробленою в росії, і, в такий спосіб, обмеження ціни більше застосовується (навіть якщо очищена нафта далі експортується з допомогою морського транспорту). Таким чином, нафтопереробний завод в юрисдикції, яка не заборонила імпорт російської нафти, може купувати сиру нафту за обмеженою ціною або нижче неї і користуватися послугами американських постачальників послуг, пов'язаних із морським транспортуванням цієї сирової нафти. Крім того, такий нафтопереробний завод може згодом переробляти сиру нафту, а потім експортувати очищену нафту морським транспортом, у тому числі з використанням постачальників послуг з США, без обмеження ціни на перероблену нафту.

OFAC не вважає змішування сирової нафти істотним перетворенням згідно з цим рішенням.

OFAC не буде вважати, що сира нафта походить з росії тільки тому, що вона містить мінімальну кількість сирової нафти, що залишилася в контейнері або резервуарі (наприклад, «п'ята резервуара» або невикачувана кількість речовини, яку не можливо видалити з контейнера без пошкодження контейнера).

З метою оцінки того, чи сира нафта походить з росії, громадяни США можуть обґрунтовано покладатися на сертифікат походження, але повинні виявляти обережність, якщо вони мають підстави вважати, що такий сертифікат був фальсифікований або є помилковим з інших причин. Сира нафта, що проходить транзитом трубопроводом в росії, завантажена і сертифікована сертифікатом про походження, що підтверджує, що сира нафта не має російського походження (наприклад, нафта казахстанського походження, що транспортується через Каспійський трубопровідний консорціум або трубопроводи Атирау-Самара) не вважатиметься нафтою російського походження і, отже, не підпадатиме під дію рішення.

Покриті послуги

Для цілей рішення, OFAC визначає покриті послуги відповідно до наступних описів, оскільки кожне з них відноситься до морського транспортування сирової нафти російського походження:

- Посередництво в торгівлі/товарах: купівля, продаж або торгівля товарами та/або посередництво в продажу, купівлі чи торгівлі товарами від імені інших покупців або продавців.
- Фінансування: Зобов'язання щодо надання або виплати будь-якого боргу, акціонерного капіталу, коштів або економічних ресурсів, включаючи гранти, позики, гарантії, поруки, облігації, акредитиву, кредиту постачальникам, кредиту покупцям,

- а також імпортного чи експортного авансу. Для цілей рішення термін «фінансування» не включає обробку або кліринг платежів банками-посередниками.
- Морське перевезення: володіння або експлуатація судна з метою перевезення або доставки вантажу та/або вантажних перевезень; фрахтування або субфрахтування суден для доставки вантажів або транспортування вантажу; посередництво між судновласниками та фрахтувальниками; і робота в якості експедитора/суднового агента.
 - Страхування: надання послуг страхування, перестрахування або послуг із захисту та відшкодування збитків (P&I); задоволення вимог, пов'язаних з оформленням страхових полісів, що захищають страхувальників від збитків, що можуть виникнути внаслідок пошкодження майна чи відповідальності; прийняття на себе всіх або частини ризиків, пов'язаних з існуючими страховими полісами, які спочатку були укладені іншими страховими компаніями, включаючи перестрахування неамериканської страхової компанії особою зі США; та страхування відповідальності за ризики морської відповідальності, пов'язані з експлуатацією судна, включаючи вантаж, корпус, судно, захист та відшкодування збитків та відповідальність фрахтувальника.
 - Маркування (встановлення прапора): реєстрація чи підтримка реєстрації судна у національному реєстрі судів країни. Це визначення не включає зняття прапора з суден, що перевозять російську нафту, продану вище обмеження ціни.
 - Митне посередництво: допомога імпортерам та експортерам у виконанні вимог, що регулюють імпорт та експорт. Це визначення не включає юридичні послуги чи допомогу імпортерам і експортерам у виконанні вимог санкцій США.

Наступні послуги не охоплюються рішенням:

- Медична евакуація або інші екстрені послуги для членів екіпажу.
- Медичне страхування, страхування подорожей або відповідальності для членів екіпажу.
- Класифікація, перевірка, бункерування та лоцманське проведення.

III. Безпечна гавань

Огляд безпечної гавані

Ці рекомендації встановлює поняття безпечної гавані від правозастосування OFAC для постачальників послуг із США, які сумлінно дотримуються процесу ведення документації та атестації. Цей процес ведення обліку та підтвердження дозволяє кожній стороні в ланцюжку поставок російської нафти, що перевозиться морським транспортом, продемонструвати або підтвердити, що російська нафта була придбана за обмеженою ціною або нижче за неї. Особи зі США, які надають послуги, що покриваються, повинні переконатися, що нафтопереробники або інші покупці в третіх країнах, які не заборонили імпорт російської нафти, надали документацію, що підтверджує, що російська нафта була придбана за відповідною обмеженою ціною або нижче неї.

Відповідно до рішення, постачальники послуг поділені на три «рівні» учасників.

V. ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Сахалін 2

Генеральна ліцензія (GL) 55 дозволяє до 00:01 за східним денним часом 30 вересня 2023 року здійснювати всі операції, заборонені рішенням, пов'язані з морським транспортуванням сирої нафти, отриманої з проекту «Сахалін-2» («побічний продукт

проекту Сахалін-2»), за умови, що побічний продукт Сахалін-2 призначений виключно для ввезення до Японії.

Послаблення ЄС

Генеральна ліцензія (GL) 56 дозволяє певні операції, пов'язані з імпортом російської нафти до Республіки Болгарія, Республіки Хорватія або держав-членів Європейського Союзу, які не мають виходу до моря, як описано в Регламенті Ради (ЄС) 2022/879 від 3 червня 2022 року.

Зокрема, Регламент Ради (ЄС) 2022/879 містить три послаблення:

- З 5 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року для Болгарії для виконання контрактів, укладених до 4 червня 2022 року, або допоміжних контрактів, необхідних для виконання таких контрактів, для купівлі, імпорту або передачі морської сирової нафти (CN 2709 00) та нафтопродуктів (CN 2710), що походять з росії або експортуються з росії.
- З 5 лютого 2023 року по 31 грудня 2023 року для Хорватії на купівлю, імпорт або передачу вакуумного газойлю, що підпадає під дію CN 2710 19 71, що походить з росії або експортуються з росії, якщо немає альтернативних поставок вакуумного газойлю і Хорватія повідомила Європейську комісію, в якій не було заперечень.
- Станом на 5 грудня 2022 року для держави-члена ЄС, яка не має виходу до моря, якщо постачання сирової нафти трубопроводом з росії переривається з причин, що не залежать від цієї держави-члена ЄС, для морської сирової нафти з росії, що підпадає під дію CN 2709 00, яка імпортується до цієї держави-члена ЄС, доки постачання не буде відновлено або поки Рада ЄС не вирішить скасувати це послаблення щодо цієї держави-члена ЄС, залежно від того, що настане раніше.

Аварійні послуги для суден

Генеральна ліцензія GL 57 дозволяє всі операції, заборонені рішенням, для звичайних інцидентів, які направлені на вирішення аварійних ситуацій на судні, пов'язаних зі здоров'ям або безпекою екіпажу або захистом навколишнього середовища, включаючи безпечне швартування або постановку на якор, аварійний ремонт або рятувальні операції.

Генеральна ліцензія GL 57 дозволяє розвантаження російської нафти тільки в тому випадку, якщо таке розвантаження є звичайним випадком і необхідне для усунення аварійних ситуацій з судном, як описано в генеральній ліцензії GL 57. Вона не дозволяє жодних операцій, пов'язаних із продажем російської нафти, порушуючи це рішення.