
Розділ 2. Санкції стосовно Російської Федерації і протидії тероризму і незаконному фінансуванню

Підпункт А Санкції і інші заходи стосовно Російської Федерації

Частина 1 Оцінка Конгресом санкцій накладених на Російську Федерацію

Розділ 215 Коротка назва

На дану частину можна посилатися як «Акт щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017».

Розділ 216 Оцінка Конгресом певних кроків щодо санкцій накладених стосовно Російської федерації

а) Представлення на розгляд Конгресу запропонованих кроків:

1) Загальні положення – Незалежно від будь-яких інших положень закону, перед тим як прийматимуться відповідні кроки описані в параграфі 2 Президент повинен представити на розгляд відповідних комітетів Конгресу і їх керівництва доповідь, в якій наводяться запропоновані кроки і причини для них.

2) Опис кроків:

(А) Загальне положення: Кроки наведені в цьому параграфі є наступними:

(i) крок щодо припинення дії будь-яких санкцій, про які йде мова в підпараграфі В,

(ii) стосовно санкцій описаних у підпараграфі В накладених Президентом стосовно осіб, крок щодо припинення застосування цих санкцій стосовно цієї особи,

(iii) видача ліцензії, яка серйозним чином змінює політику США щодо РФ.

(В) Санкції наведені в цьому пункті є

(i) санкції відповідно до:

(I) цього закону або буде-яке положення законодавства, до якого внесли поправки цим законом, включно із виконавчими указами закріпленими відповідно до пункту 222,

(II) Акту підтримки суверенітету, територіальної цілісності, демократії і економічної стабільності України (2014),

(III) Акт підтримки свободи в Україні (2014),

(ii) заборона доступу до власності уряду російської федерації розташованій у Меріленді і Нью-Йорку, які Президент наказав залишити 29 грудня 2016 року.

3) Опис типу кроків – Будь-яка доповідь-яка представляється відповідно до пункту 1 стосовно кроків описаних у пункті 2 має містити опис, що відповідний крок:

(А) не спрямований змінити серйозним чином політику США щодо Російської федерації,

(В) спрямований на змінити серйозним чином політику США щодо Російської федерації.

4) Включення додаткових питань –

(А) Загальне положення: Кожна доповідь представлена відповідно до пункту 1 стосовно кроків, які спрямовані змінити серйозним чином політику США щодо Російської федерації повинні містити опис:

(i) суть значної зміни політики США щодо Російської федерації,

(ii) очікувані наслідки даного кроку щодо інтересів національної безпеки США,

(iii) політичні цілі для досягнення яких санкції, котрих стосується відповідних крок, запроваджувалися із самого початку.

б) Правило тлумачення: пункт 2 (А) (iii) не повинен тлумачитися як такий, що вимагає подачі доповіді відповідно до пункту 1 щодо звичайного видання ліцензії, що серйозним чином не міняє політику США щодо Російської федерації.

в) Період для оцінки Конгресом

1) Загальне положення: протягом періоду 30 календарних днів, починаючи із дати коли Президент представляє доповідь відповідно до пункту (а) (1)

(А) у випадку доповіді, що стосується кроків, які не спрямовані на зміну серйозним чином зовнішньої політики США стосовно Російської федерації Комітет із банківських питань, житлобудування і питань міста Сенату і Комітет із фінансових питань Палати представників повинні провести в міру необхідності слухання і брифінги, а також будь-яким іншим чином отримати інформацію із метою повної оцінки доповіді.

(В) у випадку доповіді, що стосується кроків, які спрямовані на зміну серйозним чином зовнішньої політики США стосовно Російської федерації Комітет із банківських питань, житлобудування і питань міста Сенату і Комітет із фінансових питань Палати представників повинні провести в міру необхідності слухання і брифінги, а також будь-яким іншим чином отримати інформацію із метою повної оцінки доповіді.

2) Винятки: період оцінки Конгресом відповідно до пункту (1) доповіді, яка має бути представлена відповідно до пункту (а) (1) має складати 60 днів, якщо доповідь представлена 10 липня або пізніше або раніше 7 вересня будь-якого календарного року.

3) Обмеження щодо кроків відповідно початкового періоду оцінки Конгресом: не зважаючи на будь-яке інше положення законодавства, протягом періоду оцінки Конгресом, який передбачений пунктом 1 доповіді, яка представляється відповідно до пункту (а) (1) включно із будь-яким додатковим періодом часу, який застосовується відповідно до винятку про який йдеться у пункті 2, Президент не може здійснювати кроків поки спільна

резолуція щодо схвалення стосовно таких кроків не прийнята відповідно до пункту (с).

4) Обмеження на дії протягом періоду розгляду Президентом спільної резолюції щодо несхвалення: не зважаючи на будь-яке інше положення законодавства, якщо спільна резолюція несхвалення стосовно доповіді, яку представляють відповідно до пункту (а) (1), в якій пропонуються кроки описані в пункті (а) (2), схвалюється обома палатами Конгресу відповідно до пункту (с), Президент не повинен приймати такий крок на період 12 календарних днів після дати затвердження спільної резолюції несхвалення.

5) Обмеження на дії протягом періоду повторного розгляду Конгресом спільної резолюції несхвалення: не зважаючи на будь-яке інше положення законодавства, якщо спільна резолюція несхвалення стосовно доповіді представленої відповідно до пункту (а) (1) в якій пропонуються кроки описані в пункті (а) (2) схвалюється обома палатами Конгресу відповідно до пункту (с) і Президент накладає вето на дану резолюцію, Президент не повинен робити даний крок протягом 10 календарних днів після свого вето.

б) Наслідки прийняття спільної резолюції несхвалення: не зважаючи на будь-яке інше положення законодавства, якщо спільна резолюція несхвалення стосовно доповіді представленої відповідно до пункту (а) (1) в якій пропонуються кроки описані в пункті (а) (2) схвалюється відповідно до пункту (с) Президент не може приймати відповідний крок.

с) Визначення спільних резолюцій схвалення або несхвалення у цьому пункті:

1) Спільна резолюція схвалення: термін «спільна резолюція схвалення» означає лише спільну резолюцію обидвох палат Конгресу

А) Назва якої є наступною «Спільна резолюція схвалення пропозиції Президента вжити відповідні кроки стосовно застосування відповідних санкцій щодо Російської федерації».

В) Єдиним пунктом після пункту схвалення має бути наступний «Конгрес дає згоду на кроки стосовно застосування санкцій накладених на Російську федерацію, які запропоновані Президентом у доповіді, яка представлена Конгресу відповідно до пункту 216 (а) (1) «Акту щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017»_____ стосовно до_____» де в перший пробіл ставиться відповідна дата, а в другому пробілі дається короткий опис запропонованих кроків.

2) Спільна резолюція несхвалення: термін «спільна резолюція несхвалення» означає лише спільну резолюцію обидвох палат Конгресу

А) Назва якої є наступною «Спільна резолюція несхвалення пропозиції Президента вжити відповідні кроки стосовно застосування відповідних санкцій щодо Російської федерації».

В) Єдиним пунктом після пункту несхвалення має бути наступний «Конгрес не дає згоду на кроки стосовно застосування санкцій накладених на Російську федерацію, які запропоновані Президентом у доповіді, яка

представлена Конгресу відповідно до пункту 216 (а) (1) «Акту щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017» _____ стосовно до _____» де в перший пробіл ставиться відповідна дата, а в другому пробілі дається короткий опис запропонованих кроків.

3) Внесення на розгляд: протягом періоду 30 календарних днів, який передбачається пунктом (b) (1) включно із будь-яким додатковим періодом, який застосовується відповідно винятків передбачених пунктом (b) (2) спільна резолюція схвалення або спільна резолюція несхвалення може бути внесена на розгляд:

(А) в Палаті представників або лідером більшості, або лідером меншості.

(В) в Сенаті або лідером більшості (або людиною, яка обрана лідером більшості, або лідером меншості (або людиною, котра обрана лідером меншості)).

Частина 2 Санкції стосовно Російської федерації

Розділ 222 Кодифікація санкцій, які стосуються Російської федерації

(а) Кодифікація – санкції США передбачені виконавчим указом №13660 (стосовно блокування власності відповідних юридичних і фізичних осіб, які сприяли виникненню відповідної ситуації в Україні), виконавчим указом №13661 (стосовно блокування власності додаткових юридичних і фізичних осіб, які сприяли виникненню відповідної ситуації в Україні), виконавчим указом №13662 (стосовно блокування власності відповідних юридичних і фізичних осіб, які сприяли виникненню відповідної ситуації в Україні), виконавчим указом №13685 (стосовно блокування власності відповідних фізичних і юридичних осіб і заборону відповідних договорів щодо Криму), виконавчим указом №13694 (стосовно блокування власності відповідних фізичних і юридичних осіб, які задіяні в значній шкідливій діяльності в інтернеті) і виконавчим указом №13757 (стосовно прийняття додаткових кроків для врегулювання надзвичайної ситуації національних масштабів, які пов'язані з значною шкідливою діяльністю в інтернеті), котрі були чинними на день до прийняття цього акту, включно із усіма фізичними і юридичними особами на яких накладені санкції відповідно до цих виконавчих указів, які повинні залишатися в дії окрім того як зазначено в пункті b.

(b) Скасування відповідних санкцій – відповідно до пункту 216 Президент може скасовувати застосування санкцій, які описані в пункті (а), які накладені на фізичні і юридичні особи стосовно діяльності, яка проводилася відповідною особою якщо Президент представить на розгляд відповідних комітетів Конгресу повідомлення:

1) що фізична або юридична особа не задіяна в діяльності, яка була основою для санкцій або здійснила відповідні кроки, які можна перевірити, для припинення такої діяльності,

2) Президент отримав надійні запевнення, що фізична або юридична особа не займатиметься навмисно діяльністю, яка підпадає під дію санкцій описаних в пункті (а) у майбутньому.

(с) Застосування нових санкції, які пов'язані із кібер-питаннями – Президент може відмовитися від початкового застосування відповідно до пункту (а) санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб відповідно до виконавчих указів №13694 чи 13757 лише якщо Президент представить на розгляд комітетів Конгресу:

1) письмове пояснення, що така відмова –

(А) Відповідає національним інтересам США у сфері безпеки

(В) Сприятиме подальшій реалізації цього закону.

2) доповідь, що уряд Російської федерації доклав значних зусиль щодо зменшення кількості і інтенсивності кібератак, які проводяться цим урядом.

(d) Застосування нових санкцій, які пов'язані із Україною – Президент може відмовитися від початкового застосування відповідно до пункту (а) санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб відповідно до виконавчих указів №13660ю №13661, №13662 і №13685 лише якщо Президент представить на розгляд комітетів Конгресу:

1) письмове пояснення, що така відмова –

(А) Відповідає національним інтересам США у сфері безпеки

(В) Сприятиме подальшій реалізації цього закону.

2) доповідь, що уряд Російської федерації робить кроки для імплементації Мінських угод, які підписані 11 лютого 2015 року лідерами України, Росії, Франції і ФРН, для врегулювання триваючого конфлікту на сході України, і Мінського протоколу, який був підписаний 5 вересня 2014 року і будь-яких наступних угод, на які дасть свою згоду уряд України.

Розділ 223 Внесення змін до виконання виконавчого указу №13662

(а) Визначення, що відповідні суб'єкти підпадають під дію санкцій – Міністр фінансів може визначити, що фізична або юридична особа відповідає одному або декільком критеріям у пункті 1 (а) виконавчого указу №13662, якщо ця особа є державною компанією котра працює у сфері залізничного сполучення, металургії чи гірничому видобуванні економіки Російській федерації.

(b) Внесення змін до Директиви №1 стосовно сектору фінансових послуг економіки Російської федерації – не пізніше чим через 60 днів після схвалення цього закону Міністр фінансів повинен змінити Директиву №1 від 12 вересня 2014 року виданим Офісом із контролю за іноземними активами відповідно до виконавчого указу №13662 чи будь-якої наступної директиви (котра буде чинною з дати після 60 днів від дати внесення змін) для того, щоб забезпечити що ця директива забороняє діяльність американським фізичним чи юридичним особам або відповідним особам в межах США щодо проведення усіх операцій, надання фінансування для них і інші операції в нових боргових зобов'язаннях строком більше 14 днів, або щодо нової

власності осіб які визначені як такі, що підпадають під дію директиви, їх майна або інтересів в ньому.

(с) Внесення змін до Директиви №2 стосовно енергетичного сектору економіки Російської федерації – не пізніше чим через 60 днів після схвалення цього закону Міністр фінансів повинен змінити Директиву №2 від 12 вересня 2014 року виданим Офісом із контролю за іноземними активами відповідно до виконавчого указу №13662 чи будь-якої наступної директиви (котра буде чинною з дати після 60 днів від дати внесення змін) для того, щоб забезпечити що ця директива забороняє діяльність американським фізичним чи юридичним особам або відповідним особам в межах США щодо проведення усіх операцій надання фінансування для них і інші операції в нових боргових зобов'язаннях строком більше 60 днів щодо осіб, які визначені як такі, що підпадають під дію цієї директиви, їх майна або інтересів в ньому.

(d) Зміни до Директиви №4 – не пізніше чим через 90 днів після схвалення цього закону Міністр фінансів повинен змінити Директиву №4 від 12 вересня 2014 року виданим Офісом із контролю за іноземними активами відповідно до виконавчого указу №13662 чи будь-якої наступної директиви (котра буде чинною з дати після 90 днів від дати внесення змін), щоб гарантувати що директива котра забороняє надання, експорт або реекспорт прямо або опосередковано американським фізичним чи юридичним особам або відповідним особам в межах США товарів, послуг (за виключенням фінансових послуг) чи технологій для забезпечення розвідки чи видобування на нових глибоководних, арктичних прибережних чи сланцевих проектах –

1) котрі мають потенціал для виробництва нафти,

2) у яких залучена фізична чи юридична особа, яка підпадає під дію директиви або майно чи частка в майні такої особи, котра має контрольну частку або значну неконтрольну частку в такому проекті, яка складає не менше 33%.

Розділ 224 Запровадження санкцій стосовно діяльності Російської федерації, яка спрямована на підрив кібезбезпеки

(a) Загальні положення – На або після дати коли пройде період 60 днів після схвалення цього закону Президент повинен:

1) Накладати санкції описані в пункті (b) стосовно будь-якої фізичної чи юридичної особи, яку Президент визначить, що вона:

(A) Навмисно задіяна в широкомасштабній діяльності на користь Російської федерації, яка підриває кібербезпеку стосовно будь-якої фізичної чи юридичної особи, включно із демократичними інститутами чи урядом,

(B) Знаходиться у власності чи контролюється, або діє чи має намір діяти прямо чи непрямо на користь фізичної чи юридичної особи, яка описана в пункті (A)

2) Накладати 5 або більше видів санкцій, описаних у пункті 235 стосовно будь-якої фізичної чи юридичної особи, яку Президент визначить

як таку яка навмисно надавала матеріальну допомогу, сприяла чи надавала фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку або товари чи послуги (окрім фінансових послуг) на підтримку або безпосередню діяльність описану в пункті (1) (А)

3) Накладати 3 або більше видів санкцій описаних в пункті 4 (с) Акту підтримки свободи України (2014) стосовно будь-якої особи, яка як вважає Президент навмисне надавала фінансові послуги на підтримку діяльності описану в пункті (1) (А)

(b) Санкції описані в даному пункті наступні:

1) Блокування активів – Використання усіх повноважень наданих Президенту США відповідно до Акту про повноваження в економічній сфері у випадку міжнародної надзвичайної ситуації тою мірою, яка є необхідна для блокування чи заборони усіх трансакцій щодо майна чи частки в майні фізичної чи юридичної особи, яка визначена Президентом як така що підпадає під дію пункту (1) (А) якщо таке майно чи частка в майні знаходяться в США, опиняються в США або у власності чи контролі американської фізичної чи юридичної особи.

2) Висилка із США або анулювання візи чи інших документів – Якщо іноземець визначається Президентом США як такий, що підпадає під дію пункту (а) (1) відмова надавати візу або висилка із США такого іноземного громадянина і анулювання візи відповідно до пункту 221 (і) Акту про імміграцію і громадянство візи чи будь-якого іншого документа цього іноземця.

(с) Застосування нових санкцій, які пов'язані із кіберпитаннями – Президент може відмовитися від початкового застосування відповідно до пункту (а) санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб якщо лише Президент представить на розгляд відповідних комітетів –

1) Письмове рішення, що така відмова

А) Відповідає життєво важливим інтересам США у сфері національної безпеки,

В) Сприятиме реалізації даного закону.

2) доповідь, що уряд Російської федерації доклав значних зусиль щодо зменшення кількості і інтенсивності кібератак, які проводяться цим урядом.

(d) Значна діяльність щодо підризу кібербезпеки – визначення. У цьому пункті термін «значна діяльність щодо підризу кібербезпеки» включає:

1) значні зусилля –

А) спрямовані на заборону доступу, погіршення або знищення інформаційних та технологічних систем або мереж.

В) Спрямовані на вилучення, погіршення або знищення чи опублікування інформації із таких систем або мереж без дозволу для цілей:

(і) проведення операцій щодо впливу,

(іі) спричинення значного неправильного спрямування грошей, економічних ресурсів, комерційних секретів, персональних даних або фінансової інформації для комерційних або конкурентних переваг або отримання приватної фінансової вигоди.

- 2) значні атаки за допомогою шкідливих програм.
- 3) значні D-dos атаки.

Розділ 225 Запровадження санкцій стосовно окремих російських проектів щодо видобування нафти.

Пункт 4 (b) (1) до Акту підтримки свободи в Україні (2014) вносяться поправки через видалення відповідного пункту «в день або після цього, коли пройде 45 днів після дати прийняття цього акту Президент може запровадити» і додавання «в день або після цього, коли пройде 45 днів після дати прийняття Акту по протидії російському впливу в Європі і Євразії 2017 року Президент повинен запровадити, окрім того коли Президент визначає, що не в інтересах США іти на такий крок».

Розділ 226 Запровадження санкцій стосовно російських і інших закордонних фінансових інституцій

У пункт 5 Акту підтримки свободи в Україні вносяться поправки:

1) у підпункт (a) –

(A) Через видалення «може запровадити» і включення «повинен запровадити окрім того коли Президент визначає, що не в інтересах США іти на такий крок»

(B) Через видалення «в день або після дати прийняття цього акту» і включення «в день або після дати прийняття Акту по протидії російському впливу в Європі і Євразії 2017 року».

2) в підпункт (b) –

(A) Через видалення «може запровадити» і включення «повинен запровадити окрім того коли Президент визначає, що не в інтересах США іти на такий крок»

(B) Через видалення «в день або після 180 днів із дати прийняття цього акту» і включення «в день або після 30 днів із дати прийняття Акту по протидії російському впливу в Європі і Євразії 2017 року».

Розділ 227 обов'язкове запровадження санкцій щодо масштабної корупції у РФ

В пункт 9 Акту про суверенітет, територіальну цілісність, демократію і економічну стабільність вносяться відповідні поправки –

1) В підпункті (a) –

(A) Щодо питань, які стоять перед параграфом (1) через видалення «наділений повноваженнями і заохочується» і включення «повинен»

(B) В параграфі 1 –

(i) через видалення «Президент визначає, що» і включення «Президент визначає, що в день або після дати прийняття Акту по протидії російському впливу в Європі і Євразії 2017 року» і

- (ii) включення «або в інших місцях» після «в Російській федерації».
- 2) пункт (d) змінити на пункт (e)
 - 3) у пункті (c) через вилучення «Президент» і включення «окрім того як визначено в пункті (d) Президент».
 - 4) через включення після пункту (c) наступного:
 - (d) Застосування нових санкцій – Президент може відмовитися від початкового застосування санкцій відповідно до пункту (b) стосовно юридичної або фізичної особи якщо Президент передасть на розгляд відповідних комітетів –
 - (1) письмовий висновок, що така відмова –
 - (A) відповідає основним інтересам США у сфері безпеки
 - (B) сприятиме подальшій реалізації цього Акту.
 - (2) доповідь, що уряд Російської федерації робить кроки для імплементації Мінських угод, які підписані 11 лютого 2015 року лідерами України, Росії, Франції і ФРН, для врегулювання триваючого конфлікту на сході України, і Мінського протоколу, який був підписаний 5 вересня 2014 року і будь-яких наступних угод, на які дасть свою згоду уряд України.

Розділ 228 Обов'язкове запровадження санкцій стосовно певних операцій із іноземними суб'єктами, котрі обходять санкції, або задіяні в серйозних порушеннях прав людини у Російській федерації

Загальні положення – до Акту про підтримку суверенітету, територіальної цілісності, демократії і економічної стабільності України (2014) вносяться наступні поправки:

Розділ 10 Обов'язкове запровадження санкцій стосовно певних операцій із фізичними і юридичними особами, котрі обходять санкції, запровадженні щодо Російської федерації.

- (a) Загальні положення – Президент повинен запроваджувати санкції описані в пункті (b) стосовно іноземних фізичних і юридичних осіб, якщо Президент вирішить, що така іноземна фізична або юридична особа навмисно на час або після прийняття Акту про протидію російському впливу в Європі і Євразії 2017 року –
 - (1) порушувала, намагалася порушувати, входила в змову із метою порушення, спричиняла порушення будь-якої ліцензії, наказу, постанови або заборони, яка міститься в або видана відповідно до виконавчих указів, цього Акту або Акту на підтримку свободи в Україні (2014) або
 - (2) сприяла значним операціям, включно із обманними або структурованими операціями, від імені:
 - (A) будь-якої юридичної чи фізичної особи, яка підпадає під санкції США щодо Російської федерації,
 - (B) будь-якої дитини, дружини/чоловіка, батьків або братів/сестер осіб описаних в пункті (A).

(b) Опис санкцій – санкції описані в цьому пункті є застосуванням усіх повноважень, які надані Президенту відповідно до Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації які є необхідними тою мірою для блокування і заборони усіх операцій у власності і частках власності фізичних і юридичних осіб, які визначені Президентом як такі, що підпадають під дію пункту (a) якщо така власність чи частки власності знаходяться в США, опиняються в США або у власності чи контролі американської фізичної чи юридичної особи.

(c) Застосування, покарання –

1) Застосування – Президент може застосовувати усі повноваження, які йому надані, відповідно до пунктів 203 і 205 Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації для реалізації пункту (b)

2) Покарання – Фізична або юридична особа, яка порушує, намагається порушувати, входить в змову із метою порушення, спричиняє порушення будь-якої ліцензії, наказу, постанови, яка видана для реалізації пункту (b) має підпадати під покарання передбачене в підпунктах (b) і (c) пункту 206 Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації до тої міри як особа, яка вчинила незаконний акт описаний в підпункті (a) цього пункту.

(d) Застосування нових санкцій – Президент може відмовитися від початкового застосування санкцій відповідно до підпункту (b) стосовно даної фізичної чи юридичної особи якщо Президент представляє на розгляд відповідним комітетам Конгресу:

(1) письмовий висновок, що така відмова –

(A) відповідає основним інтересам США у сфері безпеки

(B) сприятиме подальшій реалізації цього Акту.

(2) Стосовно санкцій запроваджених відповідно до цього пункту стосовно виконавчого указу, який описаний у підпараграфі (A), (B), (C) або (D) підпункту (f) (1) доповідь, що уряд Російської федерації робить кроки для імплементації Мінських угод, які підписані 11 лютого 2015 року лідерами України, Росії, Франції і ФРН, для врегулювання триваючого конфлікту на сході України, і Мінського протоколу, який був підписаний 5 вересня 2014 року і будь-яких наступних угод, на які дасть свою згоду уряд України.

(3) Стосовно санкцій запроваджених відповідно до цього пункту стосовно виконавчого указу, який описаний у підпараграфі (E) і (F) підпункту (f) (1) доповідь, що уряд Російської федерації робить серйозні кроки для зменшення кількості і інтенсивності кібервтручань, які проводяться цим урядом.

(e) Скасування – відповідно до пункту 216 Акту щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017, Президент може зупинити застосування санкцій відповідно до підпункту (b) стосовно фізичних і юридичних осіб, якщо Президент представить на розгляд відповідних комітетів Конгресу –

1) Повідомлення про припинення санкцій і пояснення такого кроку і

2) Повідомлення, що

(А) Особа не задіяна в діяльності, яка була основою для санкцій або зробила значні кроки, які можна перевірити, для припинення цієї діяльності.

(В) Президент отримав надійні запевнення, що особа навмисне не буде задіяна в діяльності, яка підпадає під санкції відповідно до підпункту (а) в майбутньому

Розділ 11 Обов'язкове запровадження санкцій стосовно операцій, пов'язаних із фізичними і юридичними особами, які відповідальні за порушення прав людини.

(а) Загальні положення – Президент повинен накласти санкції, описані в пункті (б) стосовно іноземних фізичних і юридичних осіб якщо Президент визначить, що ця іноземна фізична або юридична особа на основі надійної інформації на дату або після вступу в силу даного пункту –

1) відповідальна або була співучасником, або відповідальна за наказ, контроль чи інше керівництво щодо вчинення серйозних порушень прав людини на будь-якій території, яка силовим чином окупована або контролюється урядом Російської федерації,

2) матеріально допомагала, спонсорувала, або надавала фінансову, матеріальну або технічну підтримку, товари або послуги для іноземної фізичної або юридичної особи, яка описана в параграфі (1) або

3) знаходиться у володінні або контролюється, діє або має намір діяти від імені, прямо або опосередковано іноземної фізичної або юридичної особи, яка описана в параграфі (1).

(б) Опис санкцій.

1) Блокування активів – використання усіх повноважень, які надані Президенту відповідно до Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації, тою мірою яка необхідна для блокування і заборони усіх операцій щодо усієї власності чи частки власності в фізичної чи юридичної особи, яку Президент визначає як таку яка підпадає під дію підпункту (а), якщо така власність або частки в власності знаходяться в США, опиняються в США або у власності чи контролі американської фізичної чи юридичної особи.

2) Висилка із США або анулювання візи чи інших документів – у випадку якщо іноземець визначається Президентом як такий, що підпадає під дію підпункту (а) щодо заборони видачі візи чи висилки із США іноземця, скасування візи відповідно до пункту 221 Акту про імміграцію і громадянство що стосується візи або інших документів іноземця.

(с) Застосування нових санкцій – Президент може відмовитися від початкового застосування санкцій відповідно до пункту (б) стосовно юридичної або фізичної особи якщо Президент передасть на розгляд відповідних комітетів –

(1) письмовий висновок, що така відмова –

(А) відповідає основним інтересам США у сфері безпеки

(В) сприятиме подальшій реалізації цього Акту.

(2) доповідь, що уряд Російської федерації робить кроки для зменшення серйозних порушень прав людини на території, які окуповані із застосуванням сили або іншим чином контролюються урядом.

(d) Застосування і покарання –

(1) Застосування – Президент може застосовувати усі повноваження, які йому надані, відповідно до пунктів 203 і 205 Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації для реалізації пункту (b) (1).

(2) Покарання – Фізична або юридична особа, яка порушує, намагається порушувати, входить в змову із метою порушення, спричиняє порушення будь-якої ліцензії, наказу, постанови, яка видана для реалізації пункту (b) (1) має підпадати під покарання передбачене в підпунктах (b) і (c) пункту 206 Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації до тої міри як особа, яка вчинила незаконний акт описаний в підпункті (a) цього пункту.

(e) Скасування – відповідно до пункту 216 Акту щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017, Президент може зупинити застосування санкцій відповідно до підпункту (b) стосовно фізичних і юридичних осіб, якщо Президент представить на розгляд відповідних комітетів Конгресу –

1) Повідомлення про припинення санкцій і пояснення такого кроку і

2) Повідомлення,

(A) що

(i) Особа не задіяна в діяльності, яка була основою для санкцій або зробила значні кроки, які можна перевірити, для припинення цієї діяльності.

(ii) Президент отримав надійні запевнення, що особа навмисне не буде задіяна в діяльності, яка підпадає під санкції відповідно до підпункту (a) в майбутньому.

(B) Президент вирішує, що існує недостатня база для рішення Президентом відповідно до підпункту (a) стосовно цієї фізичної чи юридичної особи.

Розділ 229 Повідомлення Конгресу відповідно до Акту про підтримку свободи в Україні (2014)

(a) Санкції стосовно оборонного і енергетичного секторів Російської федерації – до пункту 4 Акту про підтримку свободи і демократії в Україні вносяться поправки –

(1) Через зміну назви підпунктів (g) і (h) на (h) і (i) відповідно

(2) Через додавання після підпункту (f) наступного:

(g) Повідомлення і сертифікація Конгресу

(1) Запровадження санкцій – Президент повинен повідомити відповідні комітети Конгресу письмовим чином не пізніше чим через 15 днів після запровадження санкцій стосовно іноземних фізичних і юридичних осіб відповідно до підпунктів (a) і (b).

(2) Скасування санкцій стосовно російських виробників, посередників або брокерів військової продукції – відповідно до пункту 216 Акту щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017 Президент може скасувати накладання санкцій відповідно до підпункту (а) (2) стосовно іноземних фізичних і юридичних осіб якщо Президент передасть на розгляд відповідних комітетів Конгресу –

(А) Повідомлення про припинення санкцій і пояснення такого кроку і

(В) Повідомлення, що

(i) Особа не задіяна в діяльності, яка була основою для санкцій або зробила значні кроки, які можна перевірити, для припинення цієї діяльності.

(ii) Президент отримав надійні запевнення, що особа навмисне не буде задіяна в діяльності, яка підпадає під санкції відповідно до підпункту (а) в майбутньому

(b) Санкції щодо російських і інших іноземних фінансових інституцій – до пункту 5 Акту про підтримку свободи в Україні (2014) вносяться поправки.

(1) Через зміну назви підпунктів (e) і (f) на (f) і (g) відповідно;

(2) Через додавання після підпункту (d) наступного:

(e) Повідомлення Конгресу про накладення санкцій – Президент повинен повідомити відповідні комітети Конгресу письмовим чином не пізніше чим через 15 днів після запровадження санкцій стосовно іноземних фінансових інституцій відповідно до підпунктів (a) або (b)

Розділ 230 Стандарти щодо скасування окремих санкцій щодо Російської федерації

(a) Санкції стосовно підриву миру, безпеки, стабільності, суверенітету або територіальної цілісності України – в пункт 8 Акту про суверенітет, територіальну цілісність, демократію і економічну стабільність України 2014 року вносяться поправки –

(1) Через зміну назви підпункту (d) на пункт (e)

(2) Через додавання після підпункту (c) наступного:

(d) Скасування – відповідно до пункту 216 Акту щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017 Президент може скасувати накладання санкцій відповідно до підпункту (b) стосовно фізичних і юридичних осіб якщо Президент передасть на розгляд відповідних комітетів Конгресу повідомлення, що –

(1) Особа не задіяна в діяльності, яка була основою для санкцій або зробила значні кроки, які можна перевірити, для припинення цієї діяльності.

(2) Президент отримав надійні запевнення, що особа навмисне не буде задіяна в діяльності, яка підпадає під санкції відповідно до підпункту (a) в майбутньому.

(b) Санкції стосовно корупції – до пункту 9 Акту про суверенітет, територіальну цілісність, демократію і економічну стабільність України (2014) вносяться поправки –

(1) Через зміну назви підпункту (d) на пункт (e)

(2) Через додавання після підпункту (с) наступного:

(d) Скасування – відповідно до пункту 216 Акту щодо оцінки санкцій стосовно РФ 2017 Президент може скасувати накладання санкцій відповідно до підпункту (b) стосовно фізичних і юридичних осіб якщо Президент передасть на розгляд відповідних комітетів Конгресу повідомлення, що –

(1) Особа не задіяна в діяльності, яка була основою для санкцій або зробила значні кроки, які можна перевірити, для припинення цієї діяльності.

(2) Президент отримав надійні запевнення, що особа навмисне не буде задіяна в діяльності, яка підпадає під санкції відповідно до підпункту (a) в майбутньому.

Розділ 231 Накладання санкцій стосовно фізичних або юридичних осіб, які задіяні в операціях із розвідницьким або оборонним відомствами уряду Російської федерації

(a) Загальні положення – На дату або після цієї дати, коли пройде 180 днів від схвалення цього Акту Президент повинен запровадити 5 або більше санкцій, які описані в пункті 235 стосовно фізичної або юридичної особи, яка за визначенням Президента навмисно на дату або після дати схвалення цього Акту є задіяна в масштабних угодах із фізичною чи юридичною особою, яка є частиною, або діє від імені розвідницького або оборонного сектору Російської федерації, включно із Головним Розвідувальним Управлінням Генерального Штабу Збройних сил Російської федерації або Федеральної служби безпеки Російської федерації.

(b) Застосування нових санкцій – Президент може відмовитися від застосування початкових санкцій відповідно до пункту (a) стосовно відповідних фізичних чи юридичних осіб лише якщо Президент передасть на розгляд відповідним комітетам Конгресу –

(1) Письмове рішення, що така відмова –

(A) Відповідає важливим національним інтересам США у питаннях безпеки.

(B) Сприятиме подальшій реалізації цього Акту.

(2) Доповідь, що уряд Російської федерації робить значні кроки для зменшення кількості і інтенсивності кібератак, які проводяться цим урядом.

(c) Відкладення накладення санкцій – Президент може відкласти запровадження санкцій відповідно до підпункту (a) стосовно до фізичної і юридичної особи, якщо Президент повідомляє відповідні комітети Конгресу щонайменше кожні 180 днів поки така відстрочка в дії, що така фізична чи юридична особа значним чином зменшує кількість значних угод, які описані в підпункті (a), до яких така особа залучена.

(d) Вимога видавати інструкції – Не пізніше чим через 60 днів після схвалення цього Акту Президент повинен опублікувати правила чи інші інструкції, які міститимуть чіткий перелік фізичних і юридичних осіб, які є

частиною, або діють від імені розвідницького або оборонного сектору Російської федерації.

(е) Покарання – Фізична або юридична особа, яка порушує намагається порушити, змовляється із метою порушення або спричиняє порушення підпункту (а) або будь-якого іншого регулювання, ліцензії або наказу для реалізації підпункту (а) підпадає під покарання, які описані в підпунктах (b) і (с) пункту 206 Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації до тої міри як особа, яка вчинила незаконний акт описаний в підпункті (а) цього пункту.

Розділ 232 Санкції щодо розвитку трубопроводів в Російській федерації

(а) Загальні положення – Президент, в координації із союзниками США, може запровадити 5 або більше санкцій які описані в пункті 235 стосовно фізичної або юридичної особи, яка за визначенням Президента навмисно на дату або після дати схвалення цього Акту робить інвестиції описані в підпункті (b) або продає, передає в оренду, надає Російській федерації із метою створення трубопроводів для енергетичного експорту товари, послуги, технології, інформацію або підтримку, яка описана в пункті (с) –

(1) Якщо будь-що із вище описаного має ринкову вартість 1 млн доларів або більше.

(2) Якщо будь-що із вищеописаного протягом періоду 12 місяців має загальну ринкову вартість 12 млн доларів або більше.

(b) Опис інвестицій – під інвестиціями описаними в цьому підпункті слід розуміти інвестиції які прямо і значним чином сприяють посиленню спроможності Російської федерації створювати трубопроводи для експорту енергоносіїв.

(с) Опис товарів, послуг, технології, інформації або підтримки – під товарами, послугами, технологіями, інформацією або підтримкою описаною в цьому підпункті слід розуміти товари, послуги, технології, інформацію або підтримку, яка може прямо і значним чином сприяти підтриманню або розширенню масштабів створення, модернізації або ремонту трубопроводів Російської федерації для експорту енергоносіїв.

Розділ 233 Санкції стосовно інвестицій в приватизацію або сприяння приватизації державних активів Російської федерації

(а) Загальні положення – Президент, в координації із союзниками США, може запровадити 5 або більше санкцій які описані в пункті 235 стосовно фізичної або юридичної особи, яка за визначенням Президента маючи актуальні дані на дату або після дати схвалення цього Акту інвестує 10 млн. доларів або більше (або будь-яке поєднання інвестицій, де кожна частина не менше 1 млн доларів, і які загалом дорівнюють або перевищують 10 млн доларів за будь-який 12 місячний період), або сприяють таким інвестиціям, якщо такі інвестиції прямо і значним чином посилюють здатність Російської

федерації приватизувати фізичні активи таким чином, що несправедливо дає вигоди –

(1) Високопосадовцям уряду Російської федерації,

(2) Близьким партнерам або членам сімей таких високопосадовців.

(b) Застосування нових санкцій – Президент може відмовитися від застосування початкових санкцій відповідно до пункту (a) стосовно відповідних фізичних чи юридичних осіб лише якщо Президент передасть на розгляд відповідним комітетам Конгресу –

(1) Письмове рішення, що така відмова –

(A) Відповідає важливим національним інтересам США у питаннях безпеки.

(B) Сприяє подальшій реалізації цього Акту.

(2) доповідь, що уряд Російської федерації робить кроки для імплементації Мінських угод, які підписані 11 лютого 2015 року лідерами України, Росії, Франції і ФРН, для врегулювання триваючого конфлікту на сході України, і Мінського протоколу, який був підписаний 5 вересня 2014 року і будь-яких наступних угод, на які дасть свою згоду уряд України.

Розділ 234 Санкції стосовно передачі зброї і пов'язаних матеріалів Сирії

(a) Запровадження санкцій –

(1) Загальні положення – Президент повинен запровадити санкції щодо іноземних фізичних і юридичних осіб описаних в підпункті (b), якщо Президент вирішить, що така іноземна фізична чи юридична особа на дату або після прийняття цього Акту експортувала, передавала або іншим чином надавала Сирії значну фінансову, матеріальну, технологічну підтримку, яка сприяє матеріально спроможності уряду Сирії –

(A) Отримати або розробити хімічну, біологічну або ядерну зброю і пов'язані із ними технології,

(B) Отримати або розробити балістичні або крилаті ракети,

(C) отримати або розробити дестабілізуючу кількість і типи сучасних конвенційних озброєнь,

(D) Отримати значну кількість товарів, послуг і інформації оборонного призначення (як вони визначені відповідно до Акту про контроль експорту озброєння).

(E) Отримувати предмети, які визначені Президентом як такі, що відповідають цілям Списку боєприпасів США відповідно до пункту 38 (a) (1) Акту про контроль експорту озброєння.

(2) Застосування до інших іноземних фізичних і юридичних осіб – санкції описані в підпункті (b) повинні також накладатися на будь-яку іноземну фізичну і юридичну особу, яка –

(A) Є суб'єктом наступником іноземної фізичної чи юридичної особи, яка описана в пункті (1),

(B) Володіється або контролюється, або діяла від імені іноземної фізичної або юридичної особи описаної в пункті (1)

(b) Опис санкцій – Санкції, які мають накладатися на іноземну фізичну чи юридичну особу, описану в підпункті (a) є наступними –

(1) Блокування власності – Президент повинен використати усі повноваження надані йому відповідно до Акту про повноваження у випадку надзвичайної економічної міжнародної ситуації тою мірою, яка необхідна для блокування чи заборони усіх угод щодо власності або часток в власності іноземної фізичної чи юридичної особи, якщо така власність або частки в власності знаходяться в США, опиняються в США або у власності чи контролі американської фізичної чи юридичної особи.

(2) Іноземці, які не мають права на отримання візи, допуску на територію США чи звільнення –

(A) Висилка із США – якщо мова іде про іноземну фізичну особу Державний секретар США повинен відмовити в видачі візи до США, і Секретар внутрішньодержавної безпеки повинен вислати із США таку іноземну фізичну особу.

(B) Скасування діючої візи –

(i) Загальні положення – службовець, який займається видачою віз, Державний секретар США або Секретар внутрішньодержавної безпеки (або особа визначена такими секретарями) повинен скасувати будь-яку візу або інший документ для в'їзду, який виданий такій іноземній особі, незалежно від того коли такий документ виданий.

(ii) Вступ в силу скасування – Скасування відповідно до пункту (i) повинен вступити в силу негайно і повинен автоматично скасовувати будь-які інші діючі візи чи документи на в'їзд, якими володіє така іноземна особа.

(c) Скасування – відповідно до пункту 216 Президент може скасувати застосування санкцій відповідно до підпункту (b) стосовно фізичної чи юридичної особи якщо Президент вирішить, що таке скасування відповідає національним інтересам США у сфері безпеки.

Розділ 235 Опис санкцій

(a) Опис санкцій – санкції, які повинні запроваджуватися стосовно фізичних або юридичних осіб відповідно до пунктів 224 (a) (2), 231 (b), 232 (a) або 233 (a), є наступними –

(1) Допомога Ексімбанку щодо експорту для фізичної чи юридичної особи, яка знаходиться під санкціями – Президент США може віддати наказ Ексімбанку США не надавати згоду на видачу будь-яких гарантій, страхування, надання кредиту чи участі в наданні кредиту для експорту будь-яких товарів чи послуг фізичній чи юридичній особі, яка знаходиться під санкціями.

(2) Санкції стосовно експорту – Президент може наказати уряду США не надавати будь-які конкретні ліцензії чи не надавати будь-яку іншу конкретну згоду чи повноваження для експорту будь-яких товарів чи технологій фізичній чи юридичній особі, яка знаходиться під санкціями відповідно до –

(A) Акту про експортне управління (1979)

(B) Акту про контроль за експортом озброєнь

(C) Акту щодо атомної енергетики (1954)

(D) Будь-якого іншого закону, який вимагає попередньої оцінки або згоди уряду США як умови для експорту або реекспорту товарів і послуг.

(3) Позики від фінансових установ США – Президент може заборонити будь-якій фінансовій установі США надавати позики або надавати кредити фізичними або юридичним особам, які знаходяться під санкціями, які перевищують суму більше 10 млн. доларів протягом будь-якого 12-місячного періоду, окрім випадків якщо дана фізична чи юридична особа задіяна в діяльності спрямованій на полегшення людських страждань і позики або кредити надаються саме на таку діяльність.

(4) Позики від міжнародних фінансових установ – Президент може наказати представникам США в будь-якій міжнародній фінансовій установі використати голос США для заборони будь-якої позики від міжнародної фінансової установи на користь фізичної чи юридичної особи, яка знаходиться під санкціями.

(5) Заборони щодо фінансових установ – наступні заборони можуть запроваджуватися проти фізичних і юридичних осіб, які знаходяться під санкціями, якщо така особа є фінансовою інституцією –

(A) Заборона визначення у якості первинного дилера – ні Рада директорів Федеральної резервної системи, ні Федеральний резервний банк Нью-Йорка не повинні визначати чи дозволяти продовження будь-якого попереднього визначення фінансової установи у якості головного дилера боргових зобов'язань уряду США.

(B) Заборона виступати в якості репозитарія урядових коштів – фінансова установа не може слугувати в якості представника уряду США або репозитарія урядових коштів.

Запровадження санкцій відповідно підпункту (A) чи (B) має розглядатися як одна санкція для виконання цілей підпункту (b).

(6) Санкції щодо участі в державних закупівлях – уряд США не може купляти або підписувати будь-яку угоду щодо участі в державних закупівлях будь-яких товарів чи послуг від фізичної чи юридичної особи, яка знаходиться під санкціями.

(7) Обмін іноземних валют – Президент може, відповідно до таких постанов які Президент визначить, заборонити будь-яку угоду щодо обміну іноземних валют, яка підпадає під юрисдикцію США і в якій фізична чи юридична особа яка знаходиться під санкціями, має свою частку.

(8) Банківські угоди – Президент може, відповідно до таких постанов які Президент визначить, заборони будь-яку передачу кредитів чи виплат між фінансовими установами або через будь-яку фінансову устанovu тою мірою як така передача чи виплата підпадає під юрисдикцію США і в якій фізична чи юридична особа яка знаходиться під санкціями, має свою частку.

(9) Угоди щодо власності – Президент може, відповідно до таких правил які Президент визначить, заборони –

(A) Набуття, утримання, використання, передачу, вилучення, транспортування, імпорт або експорт будь-якої власності, яка підпадає під юрисдикцію США і в якій фізична або юридична особа, яка знаходиться під санкціями, має свою частку.

(B) Заключати будь-які домовленості, або використовувати будь-які права чи привілеї стосовно такої власності,

(C) Проведення будь-яких угод стосовно такої власності.

(10) Заборона на інвестиції в активи або боргові зобов'язання фізичної чи юридичної особи, яка знаходиться під санкціями – Президент може, , відповідно до таких постанов які Президент визначить, заборони будь-якій фізичній чи юридичній особі США інвестувати або купляти значну частину активів або боргових зобов'язань фізичної чи юридичної особи, яка знаходиться під санкціями.

(11) Висилка представників компаній – Президент може віддати наказ Державному секретареві заборони видачу візи або Міністру внутрішньодержавної безпеки вислати із США іноземця, який як визначить Президент є представником, керівником або акціонером із контрольним пакетом акцій юридичної особи, яка знаходиться під санкціями.

(12) Санкції стосовно керівників корпорацій – Президент може запроваджувати стосовно керівника чи представників юридичних осіб, які знаходяться під санкціями, або стосовно осіб, які виконують подібні функції або мають подібні повноваження як такі керівники чи представники будь-які санкції відповідно даного пункту.

Частина 3 Доповіді

Розділ 241 Доповіді щодо олігархів і квазідержавних установ Російської федерації

(a) Загальні положення – Не пізніше чим через 180 днів із дати ухвалення цього Акту Міністр фінансів у консультаціях із Директором національної розвідки і Державним секретарем, повинен представити відповідним комітетам Конгресу детальні доповіді стосовно наступних питань:

(1) Впливові закордонні політики і олігархи Російської федерації включно із наступним:

(A) Перелік впливових закордонних політиків і олігархів Російської федерації відповідно до їх близькості до російського режиму і сумарна вартість їх активів.

(B) Оцінка відносин між особою, визначеною в параграфі (A), і Президентом Володимиром Путіним і іншими членами російської владної еліти.

(C) Визначення будь-яких випадків корупції за участю таких осіб.

(D) Оціночна загальна вартість і відомі джерела доходів цим осіб, і членів їх сімей (включно із чоловіком/дружиною, дітьми, батьками, братами/сестрами), включно із активами, інвестиціями, іншими бізнес інтересами і відповідною інформацією щодо власності.

- (Е) Визначення звязків іноземного бізнесу із цими особами.
- (2) Російські квазідержавні установи, включно із оцінкою наступного:
- (А) Формування російських квазідержавних установ і їхня роль в економіці Російської федерації.
 - (В) Структура керівництва і утримувачів прав власності таких установ.
 - (С) Масштаби звязків іноземного бізнесу із такими установами.
- (3) Рівень впливу на ключові сектори економіки США із боку політично пов'язаних із режимом росіян або квазідержавних структур, включно що стосується щонайменше банківської сфери, цінних паперів, ринку страхування і нерухомості.
- (4) Можливі наслідки запровадження обмежень щодо боргових зобов'язань і активів російських квазідержавних структур, так само як і очікувані наслідки від додавання російських квазідержавних структур до списку осіб, які підпадають під санкції, яким займається Офіс по контролю над іноземними активами Міністерства фінансів.
- (5) Потенційні наслідки від запровадження вторинних санкцій щодо російських олігархів, державних підприємств, квазідержавних структур, включно із впливом на структури як такі і на економіку Російської федерації, а також на економіку США і їх союзників.
- (b) Форма доповіді – Доповідь, яка є обов'язковою відповідно до підпункту (a), повинна бути представлена в незасекреченій формі, але може містити засекречений додаток.

Розділ 242 Доповідь щодо наслідків розширення санкцій на суверенні боргові зобов'язання і похідні фінансові інструменти

- (a) Загальні положення – Не пізніше чим через 180 днів із дати ухвалення цього Акту Міністр фінансів у консультаціях із Директором національної розвідки і Державним секретарем, повинен представити відповідним комітетам Конгресу доповідь, в якій детально описуватимуться потенційні наслідки від розширення санкцій відповідно до Директиви 1 від 12 вересня 2014 року, виданої Офісом за контролем іноземних активів відповідно до виконавчого наказу №13662 стосовно блокування власності додаткової кількості фізичних і юридичних осіб, які сприяли виникненню відповідної ситуації в Україні, або будь-яких наступних директив, які включатимуть суверенні боргові зобов'язання і повний перелік похідних фінансових інструментів.
- (b) Форма доповіді – Доповідь, яка є обов'язковою відповідно до підпункту (a), повинна бути представлена в незасекреченій формі, але може містити засекречений додаток.

Розділ 243 Доповідь щодо незаконного фінансування, до якого має відношення Російська федерація

(а) Загальні положення – не пізніше чим через один рік після запровадження цього Акту і не пізніше завершення однорічного періоду після того до 2021 року Міністр фінансів має представляти на розгляд відповідних комітетів Конгресу доповідь, в якій описуються міжвідомчі зусилля в США, які спрямовані на боротьбу із незаконним фінансуванням, до якого має відношення Російська федерація.

(б) Складові – Доповідь, яка є обов'язковою відповідно до підпункту (а) має містити перелік зусиль США для реалізації наступного:

(1) Визначити, розслідувати, скласти повну картину і припинити незаконні фінансові потоки, які пов'язані із Російською федерацією, якщо такі потоки безпосередньо зачіпають фінансову систему США або її головних союзників,

(2) Налагодити відносини із приватним сектором, включно щодо обміну інформацією для посилення зусиль спрямованих на виконання відповідних розпоряджень, установами включно із фінансовими установами, для попередження незаконних фінансових потоків описаних у пункті 1.

(3) Залучати і координувати разом із союзними міжнародними партнерами питання щодо незаконного фінансування, особливо в Європі, для координації зусиль для виявлення і покарання мереж, які є відповідальними за незаконні фінансові потоки, які описані в пункті 1, включно із прикладами такого залучення і координації.

(4) Визначення суб'єктів, які займаються ухилянням від санкцій, і прогалин у режимі санкцій іноземних партнерів США.

(5) Розширити перелік об'єктів нерухомості, які підлягають звітуванню у випадку підписання угод, або інших регуляторних кроків у випадку необхідності, для припинення незаконної фінансової діяльності, яка пов'язана із Російською федерацією, стосовно фінансової системи США.

(6) Надавати допомогу для протидії тим, хто задіяний в незаконній фінансовій діяльності, яка пов'язана із Російською федерацією, усіма відповідними правоохоронними органами, розвідницькими, регуляторними і фінансовими уряду США включно шляхом запровадження санкцій стосовно або для покарання тих, хто був в цьому задіяний.

(7) У випадку проведення розслідування Міністерством фінансів чи Міністерством юстиції чи роботою над справами, включно із описами цих справ.

(с) Брифінги – Після представлення на розгляд доповіді відповідно до цього пункту, Міністр фінансів має проводити брифінги перед відповідними комітетами Конгресу стосовно цієї доповіді.

(d) Координація – Міністр фінансів повинен координувати разом із Генеральним прокурором, Директором національної розвідки, Міністром внутрішньодержавної безпеки, діяльність у підготовці кожної доповіді відповідно до цього пункту.

(е) Форма доповіді – Кожна доповідь представлена відповідно до цього пункту повинна бути представлена в незасекреченій формі, але може містити засекречений додаток.

Підпункт В – Протидія російському впливу в Європі і Євразії

Розділ 251 Висновки

Конгрес прийшов до наступних висновків:

(1) Уряд Російської федерації прагнув здійснювати вплив в Європі і Євразії, включно на території держав колишнього СРСР через надання ресурсів політичним партіям, аналітичним центрам, групам громадянського суспільства, які поширювали недовіру до демократичних інститутів і акторів, поширювали ксенофобські і антиліберальні погляди, і будь-яким іншим чином підривати європейську єдність. Уряд Російської федерації також був задіяний і гарно задокументованій корупційній діяльності як способу для підриву і покупки впливу в європейських і євразійських країнах.

(2) Уряд Російської федерації значною мірою знищив до цього активний сектор незалежних російськомовних ЗМІ, і значно обмежив свободу і незалежність преси в межах кордонів Російської федерації. Російськомовні ЗМІ, які фінансуються і контролюються урядом Російської федерації і поширюють інформацію в межах і за межами Російської федерації на постійній основі передають антизахідну дезінформацію, в той час як поодинокі незалежні, засновані на фактах ЗМІ надають об'єктивні повідомлення для російськомовної аудиторії в межах і за межами Російської федерації.

(3) Уряд Російської федерації продовжує порушувати свої зобов'язання відповідно до Меморандуму про безпекові запевнення у зв'язку із приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї підписаному в Будапешті 5 грудня 1994 року і Заключного Акту Конференції про безпеку і співробітництво в Європі підписаному в Гельсінкі 1 серпня 1975 року (широковідомого як Гельсінський заключний акт), який заклав основи для створення ОБСЄ, членом якої є Російська федерація, через незаконну анексію Криму в 2014 році, незаконну окупацію Південної Осетії і Абхазії у Грузії у 2008 році, і триваючу дестабілізаційну діяльність в східній Україні.

(4) Уряд Російської федерації продовжує ігнорувати умови угоди щодо припинення вогню серпня 2008 року стосовно Грузії, який вимагає виведення російських солдат, безперешкодний доступ гуманітарних груп до регіонів Південної Абхазії і Осетії і моніторингу зони конфлікту Моніторинговою місією ЄС.

(5) Уряд Російської федерації не виконує умови Мінських договорів для вирішення триваючого конфлікту на сході України, які підписані у Мінську, Білорусь, 11 лютого 2015 року лідерами України, Росії, Франції і ФРН, і Мінського проколу, щодо якого було досягнуто домовленостей 5 вересня 2014 року.

(6) Уряд Російської федерації –

(А) порушує угоду між США і СРСР щодо знищення ракет середньої і меншої дальності, який був підписаний у Вашингтоні 8 грудня 1987 року і вступив в силу 1 червня 1988 року.

(В) порушує зобов'язання відповідно до Договору про відкрите небо, підписаному в Гельсінкі 24 березня 1992 року, і який вступив в силу 1 січня 2002.

Розділ 252 Бачення Конгресу

Конгрес бачить ситуацію наступним чином –

1) Уряд Російської федерації несе відповідальність за продовження насилля на східній Україні, включно із загибеллю 24 квітня 2017 року Джозефа Стоуна, громадянина США, який працював у якості спостерігача ОБСЄ,

2) Президент повинен закликати уряд Російської федерації –

(А) вивести усі свої сили із території Грузії, України і Молдови,

(В) повернути контроль над кордоном цих територій їх відповідним урядам,

(С) припини всю діяльність, яка спрямована на підрив всенародно обраних урядів цих країн.

3) Уряд Російської федерації застосовував і продовжує застосовувати до країн і народів Грузії і України традиційні способи використання збройних сил, проводить розвідницькі операції і кампанії щодо поширення впливу, які представляють чітку і нагальну загрозу країнам Європи і Євразії.

4) У відповідь країни Європи і Євразії повинні подвоїти свої зусилля для розбудови стійкості їх інституцій, політичних систем і громадянських суспільств.

5) США підтримують інституції, які уряд Російської федерації прагне підірвати, включно із НАТО і ЄС.

6) Міцна НАТО є важливою для підтримання миру в Європі і Євразії.

7) США повинні продовжувати працювати із ЄС як партнером проти агресії уряду Російської федерації, координувати програми надання допомоги, допомоги із розвитку, і інших зусиль, які спрямовані проти РФ.

8) США повинні сприяти створенню комісії щодо свободи ЗМІ у рамках ради Європи спираючись на модель Венеціанської комісії щодо питань із верховенства права, ціллю якої відповідно до установчих документів надавати експертні рекомендації урядам щодо підтримання правового і нормативного режимів, які сприяють свободі ЗМІ і здатності інформованих громадян розрізняти повідомлення і думки, які спираються на факти, і дезінформацію.

9) Разом із роботою по зміцненню НАТО і ЄС, США повинні працювати із окремими країнами Європи і Євразії –

(А) для визначення їх вразливості для агресії, дезінформації, корупції і так званої гібридної війни із боку уряду Російської федерації,

(В) розробити стратегічні і технічні плани для протидії цим вразливим місцям,

(C) забезпечити, щоб фінансові системи цих країн не використовувалися для прикриття незаконної фінансової діяльності представниками Російської федерації або окремими особами, які входять у коло найближчого оточення Володимира Путіна, і котрі збагатилися шляхом корупції,

(D) розвідувати і покарати за корупцію серед російських акторів,

(E) працювати із метою повного виконання Конвенції щодо протидії підкупу іноземних чиновників через міжнародні бізнес-угоди під егідою ОЕСР.

10) Президент повинен використовувати повноваження надані Президенту для запровадження санкцій відповідно до –

(A) Акту Сергія Магнітського (2012).

(B) Глобального Акту Сергія Магнітського (2016).

Розділ 253 Декларація політики

США відповідно до принципу *ex injuria jus non oritur* (незаконні дії не створюють закону), підтримують політику відому як «Доктрина Стімсона» і цим не визначають територіальні зміни вчинені силою, включно із незаконним вторгненням і окупацією Абхазії, Південної Осетії, Криму, Східної України і Придністров'я.

Розділ 254 Координування щодо надання допомоги в Європі і Євразії

(a) Дозвіл на надання фінансування – Надається згода щодо надання 250 млн доларів у 2018 і 2019 фінансових роках для Фонду протидії російському впливу

(b) Використання фінансування – гроші Фонду протидії російському впливу повинні використовуватися для ефективної імплементації наступних цілей відповідно до наступного порядку пріоритетності і за умови наявності коштів:

(1) Надання допомоги в захисті критичної інфраструктури і механізмів проведення виборів від кібератак в наступних країнах –

(A) Країни, які є членами НАТО чи ЄС, що за визначенням Державного секретаря –

(i) вразливі для впливу Російської федерації,

(ii) не мають економічного потенціалу для ефективної протидії агресії російської федерації без допомоги США.

(B) Країни, які беруть участь в процесі розширення НАТО або ЄС, включно із Албанією, Боснією і Герцеговиною, Грузією, Македонією, Молдовою, Косово, Сербією і Україною.

(2) Для протидії корупції, покращення ситуації із верховенством права, будь-яким іншим чином посилити незалежність судової гілки влади і прокуратури в країнах, які описані в параграфі (1).

(3) Для реакції на гуманітарні кризи і нестабільність, яка спричинена або загострена вторгненням і окупацією Грузії і України Російською федерацією.

(4) Для покращення спільних законодавчих процесів і юридичної грамотності, політичної прозорості і конкуренції, і виконання міжнародних зобов'язань в країнах, які описані в параграфі (1).

(5) Для розбудови потенціалу громадянського суспільства, ЗМІ і інших неурядових організацій, які протидіють впливу і пропаганді Російської федерації, для протидії корупції, надання пріоритетності доступу до правдивої інформації, і можливості діяти вільно в усіх регіонах в країнах, які описані в параграфі (1).

(6) Для надання допомоги Державному секретареві США в виконанні функції, які описані в пункті 1287(b) Акту про фінансування оборони на 2017 рік для цілей виявлення, розуміння і викриття, а також протидії пропаганді і дезінформації іноземних урядів, у координації із відповідним регіональним помічником чи помічниками Державного секретаря США.

(d) Реалізація –

(1) Загальні положення – Державний секретар США повинен, діючи через Координатора США із питань допомоги для Європи і Євразії відповідно до акту 1989 року і пункту 102 Акту про свободу в Росії і виникаючих Євразійських демократіях і підтримку вільного ринку 1992, через консультації із адміністратором USAID, Директором Глобального центру залучення Державного департаменту США, Міністром оборони, керівником Ради мовників і керівниками інших відповідних урядових агентств, координувати і провадити діяльність для реалізації для досягнення цілей описаних в підпункті (b).

(2) Методи – діяльність для досягнення цілей описаних в підпункті (b) повинна проводитися через:

(A) ініціативи уряду США,

(B) федеральні грантові програми такі як Фонд доступу до інформації,

(C) неурядові або міжнародні організації такі як ОБСЄ, Національний фонд демократії, Фонд Чорного моря, Балканський фонд демократії, Празького центру громадянського суспільства, Центру стратегічних комунікацій НАТО, Європейського фонду демократії, і інших пов'язаних організацій.

(3) Доповідь щодо імплементації –

(A) Загальні положення – Не пізніше 1 квітня кожного року Державний секретар США, діючи через Координатора США із питань допомоги для Європи і Євразії, повинен представляти відповідним комітетам Конгресу доповідь щодо програм і діяльності, які здійснюються для досягнення цілей описаних в підпункті (b) протягом попереднього фінансового року.

(B) Складові – кожна доповідь відповідно до підпункту (A) повинна включати, стосовно кожної програми чи діяльності, описаної в цьому підпункті –

(i) розмір фінансування програм або діяльності,

(ii) ціль описана в підпункті (b), до якої відноситься програма або діяльність,

(iii) оцінка чи ціль була досягнута.

(e) Координація із глобальними партнерами –

(1) Загальні положення – із метою максимально ефективного використання коштів, уникнення дублювання і прискорення досягнення цілей описаних в підпункті (b), Державний секретар США повинен забезпечити координацію –

(A) ЄС і його інституціями,

(B) урядами країн, які є членами НАТО або ЄС.

(C) міжнародними організаціями і квазідержавними фондами, які здійснюють програми і активність для реалізації цілей описаних в підпункті (b).

(2) Доповідь Державного секретаря – Не пізніше 1 квітня кожного року Державний секретар США повинен представити на розгляд відповідних комітетів Конгресу доповідь, яка включає –

(A) розмір фінансування наданий кожній країні, про яку йде мова в підпункті (b) –

(i) ЄС і його інституціями,

(ii) урядами країн, які є членами НАТО або ЄС.

(iii) міжнародними організаціями і квазідержавними фондами, які здійснюють програми і активність для реалізації цілей описаних в підпункті (b).

(B) Оцінку чи фінансування, про яке йде мова в підпункті (A) співвідносно із фінансуванням США, яке надається на ці цілі.

Розділ 255 Доповідь щодо ЗМІ, які контролюються і фінансуються урядом Російської федерації

(a) Загальні положення – не пізніше чим через 90 днів після дати запровадження даного Акту і щорічно після того Президент має представити на розгляд відповідних комітетів Конгресу доповідь, яка включає опис ЗМІ, які контролюються і фінансуються урядом Російської федерації, і будь-яких пов'язаних із ними структур, не залежно від того чи вони діють в межах чи поза межами Російської федерації, включно із телебаченням, радіо, Інтернетом і друкованими ЗМІ.

(b) Форма доповіді – Кожна доповідь представлена відповідно до пункту (a) повинна бути представлена в незасекреченій формі, але може містити засекречений додаток.

Розділ 256 Доповідь про вплив Російської федерації на вибори в Європі і Євразії

(a) Загальні положення – не пізніше чим через 90 днів після дати запровадження даного Акту і щорічно після того Президент має представити

на розгляд відповідних комітетів Конгресу і їх керівництва доповідь щодо коштів, які надаються або використання яких керувалося урядом Російської федерації або російською фізичною чи юридичною особою, з наміром вплинути на результати виборів або виборчої кампанії у будь-якій країні Європи і Євразії протягом попереднього року включно через пряму підтримку будь-якої політичної партії, кандидата, лобістської компанії, неурядових організацій або громадянських організацій.

(b) Форма доповіді – Кожна доповідь представлена відповідно до пункту (a) повинна бути представлена в незасекреченій формі, але може містити засекречений додаток.

Розділ 257 Енергетична безпека України

(a) Декларація політики – Політика США зводиться до наступних пунктів:

(1) Підтримка уряду України у відновленні суверенітету і територіальної цілісності,

(2) Засудження і протидія усіх зусиль уряду Російської федерації, які спрямовані на дестабілізацію України, які порушують міжнародні зобов'язання,

(3) Ніколи не визнавати незаконну анексію Криму урядом Російської федерації або від'єднання будь-якої частини території України через застосування сили,

(4) Стримати уряд Російської федерації від подальшої дестабілізації і просування в Україні, і інших незалежних країнах Центральної і Східної Європи та Кавказу,

(5) Сприяти просуванню реформ у сфері контролю і діяльності енергетичного сектору України, включно із створенням і наділенням відповідними повноваженнями незалежної регуляторної організації,

(6) Сприяти і підтримувати справедливу конкуренцію, ринкову лібералізацію, і надійність енергетичного сектору України.

(7) Допомогти Україні, а також союзникам і партнерам США зменшити залежність від російських енергоресурсів, особливо природного газу, який уряд Російської федерації використовує у якості зброї примусу, залякування, і впливу на інші країни,

(8) Працювати із членами ЄС і іншими європейськими інституціями для сприяння енергетичній безпеці через розвиток диверсифікованих і лібералізованих ринків енергетики, які надають диверсифіковані джерела і маршрути постачання,

(9) Продовжувати протидіяти газопроводу «Північний потік-2» зважаючи на його шкідливий ефект на енергетичну безпеку ЄС, розвиток газового ринку в Центральній і Східній Європі, і енергетичну реформу в Україні.

(10) уряд США повинен зробити своїм пріоритетом експорт американських енергетичних ресурсів із метою створення робочих місць в

США, допомоги американським союзникам і партнерам, і посилення зовнішньої політики США.

(b) План щодо сприяння енергетичній безпеці України –

(1) Загальні положення – Державний секретар, в координації з адміністратором USAID, повинні працювати із урядом України для розробки плану щодо посилення енергетичної безпеки України, збільшення об'ємів енергії, яка виробляється в Україні, і зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв із Російської федерації.

(2) Пункти – план розроблений відповідно до параграфу (1) повинен включати стратегії щодо лібералізації ринку, ефективного контролю і регулювання, диверсифікації поставок, надійної поставок, енергетичної ефективності, через підтримку –

(A) поширення сучасних технологій і практик в нафтовому і газовому секторах України.

(B) сучасних геофізичних і метеорологічних оцінок по мірі необхідності, після яких мають відбутися міжнародні тендери для залучення кваліфікованих інвестицій для розвідки і видобування районів із невикористаними ресурсами в Україні.

(C) розширення потенціалу лінії електропередачі, які зв'язують Україну із Європою.

(D) посилення потенціалу України щодо утримання енергомереж таким чином, щоб забезпечити їх стабільну роботу і надійність.

(E) незалежний регуляторний контроль і діяльність ринку газ і електроенергетики в Україні.

(F) реалізація основоположних законів в газовій сфері, включно із ціноутворенням, структурою тарифів, нормативно-правовим регулюванням.

(G) приватизація державних енергетичних компаній через виконання відповідних юридичних вимог і прозорий процес відповідно до найкращих міжнародних практик.

(H) закупівля і транспортування енергоносіїв у випадку надзвичайної ситуації, включно із реверсними поставками із Європи,

(I) надання технічної допомоги щодо кризового планування, реагування на кризи і роботи із громадськістю,

(J) ремонт інфраструктури для уможливлення транспортування енергоресурсів,

(K) ремонт генеруючих потужностей і обладнання для транспортування чи відповідних об'єктів,

(L) покращення енергоефективності будинків і інші заходи, які спрямовані на зменшення потреб України в енергоресурсах.

(3) Доповіді –

(A) Імплементация положень Акту підтримки свободи в Україні (2014) – не пізніше чим через 180 днів після прийняття даного Акту Державний секретар США повинен представити на розгляд відповідних комітетів Конгресу доповідь, в якій чітко представлено статус імплементации положень відповідно до пункту 7 (c) Акту підтримки свободи в Україні, включно із

детальним викладенням планів відповідно до цього пункту, рівень фінансування який було надано і витрачено на реалізацію стратегій, які представлені в цьому пункті, і прогрес, якого було досягнуто в імplementації стратегій, які були розроблені відповідно до цього пункту.

(В) Загальні положення – не пізніше чим через 180 днів після прийняття даного Акту, і кожні 180 днів після цього, Державний секретар США повинен представити на розгляд відповідних комітетів Конгресу доповідь, в якій чітко представлений план розроблений відповідно до параграфу (1), рівень фінансування який було надано і витрачено на реалізацію стратегій, які представлені в параграфі (2), і прогрес, якого було досягнуто в імplementації стратегій.

(С) Брифінги – Державний секретар або особа вибрана Державним секретарем, повинна проводити перевід відповідними комітетами Конгресу не пізніше чим через 30 днів після представлення кожної доповіді відповідно до підпункту (В). Окрім цього, відповідні співробітники Державного департаменту на вимогу повинні бути спроможні провести брифінг для відповідних комітетів Конгресу щодо всієї наявної інформації що стосується прямо або непрямо до України або енергетичної безпеки східної Європи.

(с) Підтримка країн Європи і Євразії у їхніх зусиллях щодо зменшення їх залежності від енергоресурсів РФ.

(1) Висновки – Конгрес робить наступні висновки:

(А) Уряд Російської федерації використовує свої сильні позиції в енергетичному секторі у якості інструменту для маніпуляції внутрішньою політикою і міжнародними відносинами країн Європи і Євразії,

(В) Цей вплив спирається не лише на запаси природного газу і нафти Російської федерації, а також на державні компанії в сфері ядерної і електроенергетики.

(2) Бачення Конгресу – Конгрес має наступне бачення:

(А) США мають допомогти зусиллям країн Європи і Євразії щодо посилення їх енергетичної безпеки через диверсифікацію поставок енергоресурсів із метою зменшення залежності від енергетичних ресурсів Російської федерації і державних установ.

(В) Ексімбанк США і Корпорація закордонних приватних інвестицій повинні грати провідні ролі в підтримці важливих енергетичних проектів, що сприяють реалізації цієї цілі.

(3) Використання Фонду щодо протидії російському впливу для надання технічної допомоги – Фінансування Фонду щодо протидії російському впливу відповідно до пункту 254 мають бути використані для надання технічної допомоги країнам описаним і підпункті (b) (1) цього пункту, що мають на меті посилити енергетичну безпеку і зменшити залежність від енергоресурсів Російської федерації.

(d) Надання дозволу на виділення фінансів – Надається дозвіл на виділення Державному департаменту США суми в 30 млн. доларів у 2018 і 2019 роках для реалізації стратегій, які визначені в пункті (b) (2) і іншої діяльності відповідно до цього пункту для сприяння енергетичної безпеки України.

Розділ 258 Скасування

Положення цього підпункту мають припинити дії через 5 років після вступу в силу цього Акту.

