

OFAC запускает
отдельный портал
по снятию санкций

Управление Минфина США по контролю за зарубежными активами 29 июня 2026 г. [объявило](#) о запуске нового [ресурса](#) по рассмотрению заявлений об административном пересмотре нахождения под санкциями.

Были изменены ответы на часто задаваемые вопросы № [897](#) и [1261](#), а также выпущены методические материалы:

- ≡ с лучшими [практиками](#);
- ≡ как правильно составить [заявление](#) об исключении из санкционного списка;
- ≡ как [оспаривать](#) санкции, если их ввел Государственный департамент.

Старый методический материал «Как подать заявление в OFAC об административном пересмотре нахождения под санкциями» удален.

Функционал:

- ≡ подача заявлений через новую форму на портале;
- ≡ информирование заявителей до подачи ими заявлений обо всем необходимом объеме сведений и документов, требуемых ведомством для принятия решения, чтобы отказаться от последующих запросов информации и переписки;
- ≡ запрос несекретной и неконфиденциальной части информации из административного досье о причинах и основаниях санкций (т.н. courtesy document).

Изменения:

- ≡ больше не нужно писать заявления о снятии санкций на e-mail OFAC.Reconsideration@treasury.gov и также по e-mail запрашивать административное досье;
- ≡ сроки регистрации заявления и присвоения входящего № теперь не более 10 рабочих дней. В этот же срок входит первичная проверка комплектности заявления;
- ≡ объем направляемой информации не должен превышать 30 мб. При превышении нужно уведомить OFAC, что следом будет направлена последующая часть заявления и подтверждающая информация;
- ≡ необходимо указывать телефонный номер, реальный адрес места жительства и адрес для корреспонденции;
- ≡ для юридических представителей помимо доверенности нужно объяснить природу связывающих их с доверителем правоотношений;
- ≡ для обоснования позиции о необоснованности санкций теперь можно ссылаться на факт прекращения соответствующих полномочий до включения лица в SDN;
- ≡ приведены расшифровки и примеры концепций «изменение фактической ситуации» и «необоснованности»;

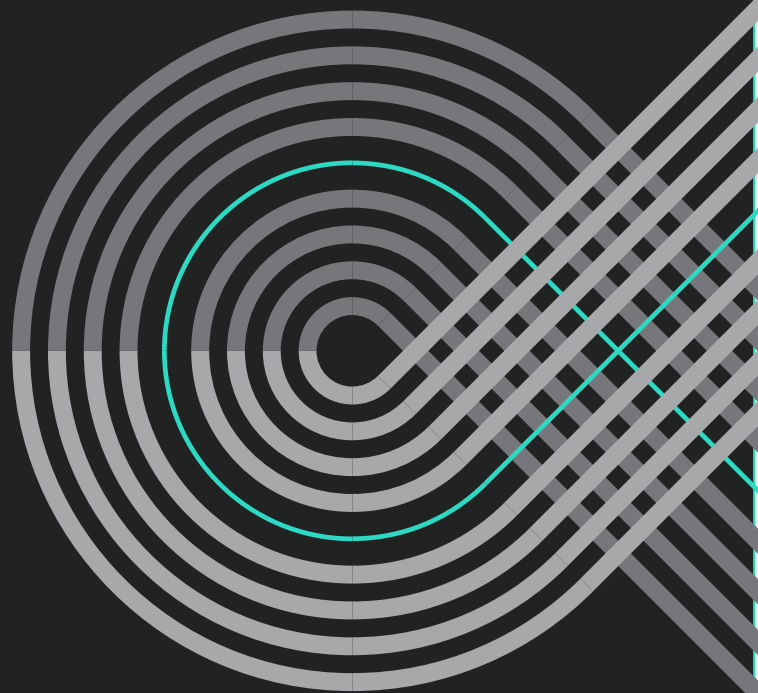
- ≡ приведено основание для отказа в связи с подачей заведомо ложного, не соответствующего действительности заявления.

Рекомендации:

- ≡ Заявителям, стремящимся изменить обстоятельства путем отчуждения активов из подсанкционных организаций, следует заранее согласовать эти действия с OFAC, поскольку такие сделки и операции могут повлечь за собой санкционные и регуляторные риски, в том числе для третьих лиц.
- ≡ Строить аргументацию или через изменение фактической ситуации, или через необоснованность. Не следует их мешать. Подспорьем будет раскрытие структуры владения, источников дохода, счетов, связей с подсанкционными лицами или их отсутствие.
- ≡ Если лицо включено в санкционный список сразу по основанию нескольких указов – в заявлении должна быть аргументация по каждому из них.

Иное:

- ≡ портал не нацелен на решение проблем лиц, чей полный тезка или чье схожее наименование включены в санкционный список;
- ≡ контрольные регламентные сроки ответа на заявление о снятии санкций по существу, а также на запросы досье не были установлены в изменениях от 29 июня;
- ≡ отказ OFAC не лишает права обратиться повторно. Однако новое заявление должно содержать иные аргументы или доказательства; простое дублирование прежней позиции будет отклонено со ссылкой на ранее принятое решение;
- ≡ не появилась обязанность регулятора отвечать на каждый запрос статуса рассмотрения заявления;
- ≡ приведен образец заявления в pdf о пересмотре нахождения под санкциями.



Сергей Гландин

Партнер, адвокат, к.ю.н.
Комплаенс и санкционное
право

sergey.glandin@bgplaw.com



Мария Удодова

Советник, адвокат, к.ю.н.
Комплаенс и санкционное
право

maria.udodova@bgplaw.com



Елизавета Кузнецова

Помощник юриста
Комплаенс и санкционное право

elizaveta.kuznetsova@bgplaw.com