Delcredere получила лицензию OFAC

11.09.2025 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Команда Delcredere получила лицензию на разблокировку платежа в долларах США, замороженного из-за санкций против российского банка-отправителя платежа. Клиент планировал перевести средства между своими счетами, но во время обработки платежа российский банк клиента попал под санкции.

Delcredere вела проект самостоятельно, без привлечения внешних иностранных консультантов.

Команда проекта

Андрей Тимчук — адвокат, партнер, соруководитель санкционной практики КА Delcredere

Артем Касумян — юрист санкционной практики КА Delcredere

«*Мы обратились в OFAC и представили регулятору убедительные и исчерпывающие доказательства, а также юридические доводы, подтверждающие неподсанкционность нашего клиента, законность транзакции и правомерность ее разблокировки. После двухлетнего рассмотрения заявки, американский регулятор согласился с нашими доводами и выдал клиенту лицензию.Мы ожидаем ее скорого исполнения*», — отметил Артем Касумян.

«*Это одна из первых за последнее время лицензий OFAC, выданных российским лицам. Подчеркну, что это дело не касается активов, заблокированных в НРД и СПБ Банке. Тем не менее этот случай показывает, что получение лицензии вполне реально, и существующее мнение* ***о том, что OFAC не*** *выдает лицензии россиянам, является неверным. Будем ждать лицензий OFAC в отношении иных заблокированных активов*», — рассказал Андрей Тимчук.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ