



Centre for Financial Crime
& Security Studies

**Európai Szankciók és Illegális Pénzügyek Megfigyelő
és Elemző Hálózata (SIFMANet)**

SIFMANet 2024 javaslatok

A hatékony szankciókért

SIFMANet

European Sanctions and Illicit
Finance Monitoring and
Analysis Network





Közel két évvel Ukrajna teljes körű orosz inváziója után a szankciók továbbra is Ukrajna szövetségeseinek legfontosabb válaszlépéseinek számítanak. A szankciók célja nem az orosz hadigazdaság azonnali lekapcsolása volt, hanem folyamatos leeresztéssel annak kimerítése. De természetesen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban menjen végbe az orosz gazdaság kimerítése, ezért fenn kell tartani a nyomást az orosz háború finanszírozási és erőforrási oldalára. Mivel a szankciók bevezetésének az üteme lassul, a végrehajtás és a szankciók korrekt betartása és végrehajtása kritikus szerepet tölt be a szankciócsomagok sikerében. A SIFMANet, működésének második évében is, folyamatosan frissíti a javaslatait annak érdekében, hogy az Oroszország elleni szankciók 2024-ben is hatékonyan működjenek.

Hatékonyá tenni a szankciókat - ittthon: Végrehajtás és ellenőrzés

A végrehajtás előmozdítása



A gyenge végrehajtás az EU tagállamok részéről továbbra is megoldatlan kihívást jelent. Az EU-nak aktívan vizsgálnia és értékelnie kellene a tagállamok fejlődését a maximális hatékonyság elérése érdekében.

A nemzeti szintű összehangolás erősítése



Több ország továbbra is „bizottságok útján” kezeli a szankciók végrehajtását. Minden országnak ki kell jelölnie egy vezető felelős ügynökséget a végrehajtás jobb irányításának érdekében.

Érdemi végrehajtás demonstrálása



A 2024-es évnek a szankciók érdemi alkalmazásáról és ellenőrzéséről kell szólnia. Fel kell használni a kereskedelmi adatok által jelzett információkat a végrehajtási hibák azonosítására, és a nemzeti hatóságoknak ennek következményeképpen határozott intézkedéseket kell tenniük. Hasonlóan az Egyesült Államok legutóbbi elnöki rendeletéhez, a bankokat a végrehajtás első vonalában kell felelősségre vonni.

Végrehajtási jelentéstételi kötelezettség bevezetése



A 27 uniós tagállam végrehajtási intézkedéseiről az egyes országok saját hatáskörben, egymástól független ismeretekkel rendelkeznek. Az illetékes nemzeti hatóságoknak jelentést kellene tenniük az EU-nak a szankciók megsértésével kapcsolatos végrehajtási tevékenységeikről és büntetőjogi eljárásaikról, hogy a teljes kép kirajzolódhasson.

Hatékonyá tenni a szankciókat - itthon: Végrehajtás és ellenőrzés

Az információmegosztásért felelős nemzeti illetékes hatóság kijelölése



Az információk hiányos megosztása továbbra is akadályozza az uniós szankciók sikeres végrehajtását. Az EU-nak jobb információmegosztást kell ösztönöznie, például a meglévő hálózatok, mint az Egmont Secure Web és az FIU-net (vagy bármely utódja) hasznosításával.

Válasz az FSZB-nek



Ahogy a szankciók köre egyre szélesedik, a Kreml az FSZB-t alkalmazza, hogy fedett műveletekkel ássa alá a szankciókat. A nemzetbiztonsági ügynökségeknek nagyobb szerepet kell játszaniuk a szankciókat megkerülő beszerzési hálózatok nemzeti és uniós szintű azonosításában.

Tartani az irányt



2014 után az EU nem volt képes fenntartani az Oroszországra gyakorolt szankciós nyomást, és elvesztette az érdeklődését a Krím-félsziget Kreml általi elcsatolásának és a donbászi invázió gazdasági költségeinek napirenden tartása iránt. A fókusz ilyen mértékű elvesztése nem ismétlődhet meg.

Hatékony szankciók külföldön: A kijátszás megakadályozása

Nagy „furkósbotra” van szükség



Az EU 2023-ban megfontolt szankciós diplomáciát folytatott, és ezt a nyomást 2024-ben is fenn kell tartani - de ennek konkrét tettekkel kell párosulnia, minden esetben, amikor a szankciók rendszeres kijátszása történik.

Nagyobb jutalmat kell ígérni



Számos harmadik ország vágyik jutalomként szélesebb körű kereskedelmi kapcsolatokra az EU-val. Brüsszelnek jobban kellene élnie ennek a csábító előnynek a lehetőségével, hogy nagyobb támogatást szerezzen az Oroszország elleni szankcióknak.

Az oknyomozó újságírás és a civil társadalom támogatása



A szankciók kijátszását harmadik országokban gyakran a civil szervezetek és az újságírók derítik fel. Az EU-nak nagyobb támogatást kellene nyújtania azoknak a szervezeteknek, amelyek leleplezik az Oroszországot támogató vállalatokat és magánszemélyeket.

A párbeszéd javítása a Globális Dél országokkal



A Globális Dél országai továbbra is szkeptikusak a nyugati szankciókkal szemben. Az EU szankciós diplomáciájának be kellene vonnia a párbeszédbe azokat az országokat, amelyeket egyre jobban befolyásol Oroszország narratívája.