



Centre for Financial Crime
& Security Studies



Prague Security
Studies Institute

**Evropská síť pro monitorování a analýzu sankcí a
nezákonného financování (SIFMANet)**

Doporučení SIFMANet v roce 2024

Uplatňování sankcí

SIFMANet

European Sanctions and Illicit
Finance Monitoring and
Analysis Network





Téměř dva roky od ruské invaze na Ukrajinu zůstávají sankce klíčovým nástrojem reakce spojenců Ukrajiny. Sankce nikdy nepředstavovaly jednoduchý nástroj pro zastavení Ruské válečné ekonomiky - ze své podstaty účinkují pomalu. Je však třeba podniknout všechny kroky k tomu, aby se ruská ekonomika vyčerpala co nejrychleji, a je třeba udržovat neustálý tlak na financování a zásobování ruského válečného úsilí. Vzhledem k tomu, že se tempo schvalování sankcí zpomaluje, bude pro úspěch těchto sankčních režimů rozhodující jejich provádění a prosazování. Projekt SIFMANet pokračuje už druhým rokem ve vypracovávání aktuálních doporučení, aby byly sankce vůči Rusku i v roce 2024 účinné.

Uplatňování sankcí na vnitrostátní úrovni: Provádění a vymáhání

Zvýšit úsilí při provádění sankcí



Nedostatečné provádění sankcí ze strany členských států EU zůstává nezodpovězenou výzvou. EU by měla aktivně kontrolovat a hodnotit výsledky členských států, aby bylo dosaženo maximální účinnosti sankcí.

Zlepšení koordinace na národní úrovni



Mnoho zemí využívá k provádění sankcí různé instituce, kde žádná nemá celkovou odpovědnost. Země musí stanovit hlavní odpovědný orgán, který bude odpovídat za efektivnější provádění sankcí.

Smysluplné prosazování



Rok 2024 musí být rokem smysluplného prosazování sankcí. K identifikaci nedostatků v provádění sankcí je třeba využívat obchodní údaje a vnitrostátní orgány musí v důsledku toho přijmout zásadní opatření. V souladu s nejnovějším výnosem prezidenta USA musí banky nést odpovědnost za provádění sankcí.

Zavedení povinnosti podávat zprávy o vymáhání sankcí



Poskytování informací o vymáhání sankcí probíhá v jednotlivých 27 členských státech EU nezávisle. Příslušné vnitrostátní orgány by měly EU podávat zprávy o svých činnostech v oblasti vymáhání práva a stíhání porušení sankcí, aby bylo možné získat jednotný přehled.

Uplatňování sankcí na vnitrostátní úrovni: Provádění a prosazování

Stanovení příslušného vnitrostátního orgánu pro sdílení informací



Nedostatečné sdílení informací je i nadále překážkou úspěšného provádění sankcí EU. EU musí zlepšit sdílení informací, například využitím stávajících sítí, jako je Egmont Secure Web a FIUnet (nebo jakýkoliv z jejich nástupců).

Reakce na činnost FSB



S rozšiřováním objemu sankcí využívá Kreml tajných operací Federální služby bezpečnosti (FSB) k jejich podvracení. Národní bezpečnostní agentury musí hrát větší roli při odhalování její sítí, které zprostředkovávají obcházení sankcí, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni EU.

Udržení směru



Po roce 2014 se EU nepodařilo udržet sankční tlak na Rusko, protože EU přestala dbát na to aby Rusko neslo ekonomické důsledky za anexi Krymu a invazi na Donbasu. Taková ztráta pozornosti se nesmí opakovat.

Uplatňování sankcí v zahraničí: Boj proti obcházení sankcí

Metoda byče



V roce 2023 uplatňovala EU uvážlivou sankční politiku – tento tlak musí být zachován i v roce 2024 a musí být doplněn o opatření pro případy, kdy bude odhaleno obcházení sankcí.

Metoda cukru



Mnoho třetích zemí si přeje odměnu v podobě rozšířených obchodních vztahů s EU. Brusel by měl prohlubování obchodních vztahů více využívat při zajišťování účinnější podpory sankcí proti Rusku ze strany těchto krajin.

Podpora investigativní žurnalistiky a občanské společnosti



Obcházení sankcí ve třetích zemích často odhalují nevládní organizace a novináři. EU by měla více podporovat organizace, které upozorňují na společnosti a jednotlivce podporující Rusko.

Zintenzivnění dialogu se zeměmi globálního Jihu



Země globálního Jihu zůstávají skeptické vůči sankcím Západu. Sankční politika EU se musí rozšířit a zapojit do uplatňování sankcí i ty země, které se přiklánějí k Rusku.