



Centre for Financial Crime
& Security Studies



European Sanctions and Illicit Finance Monitoring
and Analysis Network (SIFMANet)

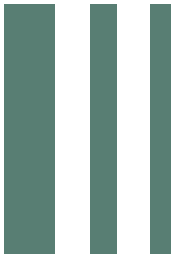
Doporučení pro účinné sankce proti Ruské federaci

A graphic for the SIFMANet logo, consisting of a dark blue circle on the left and a dark blue rectangle on the right, both containing white text.

SIFMANet

European Sanctions and Illicit
Finance Monitoring and
Analysis Network





Od února 2022 Evropská unie úspěšně zavedla deset balíčků sankcí proti Ruské federaci s cílem omezit financování a zajišťování zdrojů pro její vojenské kapacity. Pro zajištění účinného sankčního režimu je zásadní vyhodnocovat výsledky, kterých členské státy dosáhly při provádění těchto sankcí, aby byl dosažen jejich maximální dopad. S tímto účelem byla založena síť organizací pro analýzu a monitorování evropských sankcí a nezákonného financování SIFMANet.

Na základě analýz v jednotlivých zemích SIFMANet zpracoval soubor doporučení, jejichž realizace umožní překonat identifikované výzvy v implementaci a tím zvýšit účinnost restriktivních opatření proti Rusku.



Zlepšení současného stavu: zajistit implementaci sankcí na úrovni členských států EU

Zajistit, aby legislativa jednotlivých států byla aktualizována pro současné potřeby



Členské státy nadále čelí právním rozporům mezi předchozími zákony o sankcích a požadavky, které vychází z nových omezení, což brání účinnému uplatňování nových opatření.

Posílit zdroje pro implementaci sankčních opatření



Členské státy čelí nedostatku personálu a odborných znalostí jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, a to zejména v nefinančním sektoru.

Zvýšit transparentnost a dostupnost dat



Přístup ke kvalitním a aktualizovaným datům je klíčový pro identifikaci jednotlivců a subjektů, které mají být sankcionovány, a také pro podporu státních subjektů při prosazování, vyšetřování a vynucování sankcí.

Vylepšit mechanismy pro sdílení informací



Členské státy by měly zjišťovat a navzájem si vyměňovat zpravodajské informace, postupy a varovné signály o obcházení sankcí a zajistit aktivní zapojení soukromého sektoru.

Zlepšení současného stavu: zajistit implementaci sankcí na úrovni členských států EU

Sjednocení přeshraničních opatření



V rámci EU stále existuje nesouměrnost v interpretaci a výkonu pravomocí. Opatření by mohla zahrnovat větší využití právních předpisů EU pro dosažení jednotného přístupu k sankcím nebo i vytvoření orgánu EU, který by centralizoval implementaci sankcí.

Vyhodnocování pokroku



Sankční režim je úspěšný pouze tehdy, pokud je vykonáván efektivně. EU by měla aktivně sledovat implementaci a prosazování sankcí ze strany členských států a poskytovat podporu tam, kde jsou zjištěny nedostatky.

Posílení monitorování vnějších hranic EU



Podporovat členské státy s klíčovou odpovědností při ochraně vnějších hranic při vynucování sankcí týkajících se obchodu.

Zvýšení spolupráce vlády a soukromého sektoru



Využít odborných znalostí soukromého sektoru při tvorbě sankcí, aby bylo zajištěno jejich efektivní provádění.

Postupovat dál a přísněji: řešit mezery v sankčním režimu EU

Dále izolovat Rusko od mezinárodního finančního systému



Významné ruské finanční instituce zůstávají připojeny k systému SWIFT. To podkopává celkový dopad širších omezení na ruský bankovní sektor. Je nutné dále zamezit přístupu Ruska k finančnímu systému a zahraničním kapitálovým trhům.

Posílit dodržování sankcí zemí mimo země EU



EU musí využít své ekonomické síly k zajištění dodržování sankcí na mezinárodní úrovni, využít obchodního a finančního dialogu k cílenému ovlivnění aktérů, kteří obcházejí sankce. Evropská unie potřebuje aktivnější komunikační strategii proti ruské propagandě.

Zlepšit komunikaci a informovanost o sankcích



EU prokázala značné nedostatky při komunikaci účelu, dopadu a úspěchu sankcí svým občanům. EU a její členské státy by měly informovat o dopadu sankcí na ruskou ekonomiku a její vojenskou mašinérii, a podpořit občany i soukromé podniky, aby vynaložili potřebné zdroje pro účinnou implementaci sankcí.

Zaměřit se na profesionály specializované na obcházení sankcí



Právní, finanční, daňoví, účetní poradci a obchodní zprostředkovatelé často svými službami umožňují obcházení sankcí. Je třeba je aktivně identifikovat a sankcionovat.

Vyvinout nové potřebné nástroje



Inspirovat se od jurisdikcí, které vyvinuly opatření ke snadnějšímu vynucování sankcí, například pomocí tuzemských sankčních seznamů nebo pomocí přenesení důkazního břemene, pro jednodušší zabavení sankcionovaných aktiv.

Uzavřít mezery mezi různými sankčními režimy



EU musí spolupracovat se spojenci na identifikaci nesrovnalostí mezi sankčními režimy a uzavřít mezery, aby nevznikaly příležitosti k jejich obcházení.