



Centre for Financial Crime
& Security Studies



Center of Excellence in
Anti-Money Laundering

Europos sankcijų įgyvendinimo ir neteisėto finansavimo stebėsenos bei analizės grupė (SIFMANet)

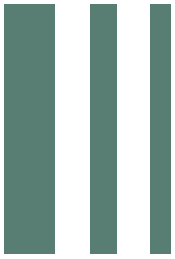
Veiksmingo sankcijų Rusijai taikymo gairės



SIFMANet

European Sanctions and Illicit
Finance Monitoring and
Analysis Network





Nuo 2022 m. vasario mėn. ES parengė dešimt ribojamųjų priemonių paketą Rusijos Federacijai, norėdama apriboti jos karinio pajėgumo finansavimą ir aprūpinimą ištekliais. Siekiant užtikrinti veiksmingą sankcijų režimą, svarbu peržiūrėti valstybių narių pažangą, padarytą įgyvendinant šias sankcijas, kad jų poveikis būtų kuo veiksmingesnis. Tuo tikslu buvo įkurta SIFMANet grupė. Atlikusi šalių analizę, SIFMANet grupė parengė gaires, padėsiančias įveikti sankcijų įgyvendinimo iššūkius ir padidinti Rusijai taikomų ribojamųjų priemonių veiksmingumą.



Status quo stiprinimas: geresnis ES valstybių narių sankcijų vykdymas

Vidaus teisės aktų atitikties tikslui užtikrinimas



Valstybės narės vis dar susiduria su teisiniais prieštaravimais tarp anksčiau galiojusių sankcijas reglamentuojančių įstatymų ir naujų ribojamųjų priemonių reikalavimų, o tai trukdo veiksmingai įgyvendinti naujas priemones.

Išteklų, skirtų sankcijoms taikyti, didinimas



Valstybės narės susiduria su iššūkiais, nes tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, ypač ne finansų sektoriuje, trūksta darbuotojų ir ekspertų.

Duomenų skaidrumo ir prieinamumo didinimas



Galimybė gauti kokybiškus ir naujausius duomenis yra labai svarbi, norint nustatyti asmenis ir subjektus, kuriems būtų taikytinos sankcijos, taip pat padedant suinteresuotiesiems subjektams jas įgyvendinti, analizuoti ir vykdyti.

Veiksmingesnis dalijimasis informacija



Valstybės narės turėtų rengti ir keisti žvalgybine informacija, tipologijomis ir sankcijų vengimo požymiais, užtikrindamos aktyvų privataus sektoriaus įsitraukimą.

Status quo stiprinimas: geresnis ES valstybių narių sankcijų vykdymas

Tarpvalstybinio suderinimo užtikrinimas



ES egzistuoja aiškinimo ir vykdymo užtikrinimo asimetrija. Priemonės gali būti įvairios – nuo aktyvaus ES reglamentų taikymo, siekiant užtikrinti vienodą atsaką, iki ES institucijos sukūrimo, kuri centralizuotų reikalavimų įgyvendinimą

Audito vykdymas



Sankcijų režimas sėkmingas tik tuo atveju, jei jis veiksmingai įgyvendinamas. ES turėtų aktyviai stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina ir vykdo teisės aktus, o nustačius trūkumus – suteikti pagalbą.

ES išorės sienų stebėsenos stiprinimas



Remti valstybes nares, kurioms tenka didžiausia atsakomybė dėl pasienio, įgyvendinant su prekyba susijusias sankcijas.

Vyriausybės ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimo stiprinimas



Pasinaudoti privataus sektoriaus patirtimi rengiant sankcijas, kad būtų užtikrintas jų veiksmingas įgyvendinimas.

Toliau – griežčiau: ES sankcijų režimo spragų šalinimas

Trečiųjų šalių atitikties didinimas



ES turi išnaudoti savo ekonominę galią, kad paskatintų laikytis tarptautinių reikalavimų, pasitelkdama su prekyba ir finansais susijusį dialogą, jog galėtų daryti įtaką sprendimams ir aktyviau kovoti su vengiančiais taikyti sankcijas. Reikalinga aktyvesnė komunikacijos strategija, kad būtų sušvelnintas Rusijos skleidžiamas naratyvas.

Veiksmingesnis informavimas apie sankcijas ir jų viešinimas



ES netinkamai supažindino savo piliečius su sankcijų tikslu, poveikiu ir sėkmingu taikymu. ES ir valstybės narės turi atkreipti dėmesį į tai, kokį poveikį sankcijos daro Rusijos ekonomikai ir jos karo mašinai, bei paraginti piliečius ir privačias įmones skirti reikiamų išteklių veiksmingam sankcijų įgyvendinimui.

Tolesnis Rusijos izoliavimas nuo tarptautinės finansų sistemos



Didžiausios Rusijos finansų įstaigos tebėra prisijungusios prie SWIFT sistemos. Tai mažina platesnio masto ribojimų poveikį Rusijos bankų sektoriui, todėl draudimų būtina pratęsti.

Tikslinės profesinės priemonės



Teisiniai ir profesiniai konsultantai bei prekybos tarpininkai dažnai padeda išvengti sankcijų, tad jie turi būti aktyviai nustatomi ir baudžiami.

Naujų priemonių rengimas



Semtis įkvėpimo iš jurisdikcijų, kurios sukūrė priemones, palengvinančias įgyvendinimo užtikrinimą, pvz., parengė vidaussankcijų sąrašus arba priemones, perkeliančias įrodinėjimo našta, kad būtų galima lengviau areštuoti turtą, kuriam taikomos sankcijos.

Sankcijų režimų spragų šalinimas



ES turi bendradarbiauti su sąjungininkais, jog nustatytų sankcijų režimų neatitikimus ir pašalintų spragas, kad nebūtų sudaryta galimybė išvengti reikalavimų vykdymo.