

NAUJIENLAIŠKIS

TARPTAUTINĖS SANKCIJOS

TURINYS:

EUROPOS SĄJUNGA - 2

JUNGTINĖ KARALYSTĖ - 4

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS- 6

KANADA - 7

EUROPOS KOMISIJA

Atnaujintas Europos Komisijos FAQ

Parengtas teisės akto pasiūlymas dėl momentinių mokėjimų

1. Naujasi Europos Komisijos FAQ atnaujinimai:

- **2022 m. spalio 26 d.:**

- **paslaugų teikimas** (Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5n straipsnis). Papildyta atsakymais į klausimus dėl draudimo teikti tam tikras su verslu susijusias paslaugas Rusijos vyriausybei, taip pat juridiniams asmenims.

- **2022 m. spalio 27 d.:**

-**Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai** (Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5e, 5f straipsniai). Papildyta atsakymais į klausimus dėl Rusijos emitentų depozitoriumo pakvitavimų į pagrindines akcijas konvertavimo.

-**Turto įšaldymas ir draudimas teikti lėšas ar ekonominius išteklius** (Reglamentas (ES) Nr. 269/2014) Papildyta atsakymais į klausimus dėl to, kokių priemonių (pvz.: balsavimo teisių įšaldymo) reikėtų imtis dėl ES banke kvalifikuotąjį akcijų paketą turinčių akcininkų, kurie įtraukti į ES sankcijų sąrašus.

- **2022 m. lapkričio 8 d.:**

-**naftos importas** (Reglamento (ES) Nr. 833/2014 3m straipsnis). Papildyta atsakymais į klausimus dėl draudimo importuoti į Sąjungą arba pirkti ar perduoti XXV priede išvardytas prekes, kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, tačiau vežant jos susimaišo su XXV priede išvardytais prekėmis ir kurių kilmės šalis yra Rusija.

- **2022 m. lapkričio 10 d.:**

-**valstybės valdomos įmonės** (Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5aa straipnis). Papildyta atsakymais į klausimus, kurie susiję su Rusijos jūrų laivybos registru bei ne ES laivų, turinčių RMRS sertifikatą, įplaukimu į ES teritorinius vandenius.

2. 2022 m. spalio 26 d. Europos Komisija priėmė teisės akto pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas ir modernizuojamas 2012 m. Bendro mokėjimų eurais reglamento (SEPA) Reglamentas. Naujasis teisės akto pasiūlymas susideda iš keturių pagrindinių reikalavimų, kurių vienas susijęs su sankcijų įgyvendinimu:

- **mokėjimo paslaugų teikėjai bent vieną kartą per dieną privalės patikrinti savo klientus pagal ES sankcijų sąrašus, tačiau nebus privaloma tikrinti kiekvienos iš momentinių mokėjimo operacijų atskirai (kaip vyksta šiuo metu).** Jei mokėtojas arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas neatliks reikalaujamo patikrinimo ir vėliau dalyvaus vykdant mokėtojo arba gavėjo, kuriam taikomos ES sankcijos, momentinį mokėjimą, toks mokėjimo paslaugų teikėjas bus atsakingas už bet kokią finansinę žalą, padarytą kitam su momentiniu mokėjimu susijusiam mokėjimo paslaugų teikėjui.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Commission proposes to accelerate the rollout of instant payments in euro.](#)

Parengtas Antrasis sankcijų vykdymo įstatymo projektas

2022 m. spalio 26 d. Vokietijos Federalinis ministrų kabinetas priėmė Antrojo sankcijų vykdymo įstatymo (vok. Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SDG II)) projektą. Parengtu įstatymo projektu siekiama įgyvendinti struktūrinius pokyčius kovos su pinigų plovimu ir sankcijų vykdymo srityse.

Įstatymo projektu sankcijų vykdymo srityje numatoma steigti **Centrinį sankcijų vykdymo biurą**, kurio būstinę planuojama įkurti Muitinės generaliniame direktorate.

Įstatymo projektu numatomi pagrindiniai Centrinio sankcijų vykdymo biuro **įgaliojimai**:

- imtis reikiamų priemonių nustatyti tam tikrų subjektų, patenkančių į įstatymo taikymo sritį, lėšas ir ekonominius išteklius, kuriems pagal ES teisės aktus taikomas disponavimo lėšomis ar ekonominiais ištekliais apribojimas;
- stebėti, kaip laikomasi disponavimo apribojimų ir draudimų suteikti ekonominius išteklius;
- reikalauti, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat institucijos pateiktų informaciją ir dokumentus, jei prašomoje informacijoje ir dokumentuose yra svarbi informacija lėšoms ir ekonominiams ištekliams nustatyti;
- iškviesti ir apklausti fizinį asmenį, kai yra faktų, leidžiančių manyti, kad tas asmuo turi informacijos, susijusios su lėšų ir ekonominių išteklių paieška;
- atlikti kratas verslo patalpose ir gyvenamajame būste, jeigu faktai pagrindžia prielaidą, kad juose yra lėšų ar ekonominių išteklių, arba atitinkamos informacijos apie jų buvimo vietą.

Antruoju Sankcijų vykdymo įstatymo projektu Centriniam sankcijų vykdymo biurui, esant atitinkamoms sąlygoms, **numatyta galimybė realizuoti turtą ir (ar) ekonominius išteklius**. Taip pat Centrinis sankcijų vykdymo biuras **turės teisę inicijuoti lėšų ir ekonominių išteklių nustatymo procedūrą**. Jei atlikus tyrimą tikrasis lėšų ar ekonominių išteklių savininkas nebūtų nustatytas arba kiltų abejonių dėl lėšų ar ekonominių išteklių ekonominio pagrįstumo, tuomet informacija apie tokį turtą ar ekonominius išteklius būtų registruojama naujai sukurtame registre.

Numatoma, kad aukščiau nurodytą registrą elektroniniu būdu tvarkys ir pildys Centrinė sankcijų vykdymo tarnyba.

Daugiau informacijos:

- pranešimas spaudai (anglų k.): [Federal cabinet adopts Sanctions Enforcement Act II](#).
- teisės akto projektas (vokiečių k.): [Sanktionsdurchsetzungsgesetz II](#)

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Išduota bendroji licencija dėl teisinių mokesčių

2022 m. spalio 28 d. Jungtinės Karalystės (JK) finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnyba (angl. Office Financial Sanctions Implementation arba OFSI), išdavė **bendrąją licenciją INT/2022/2252300** dėl teisinių mokesčių mokėjimo. Remiantis išduota bendrąja licencija, esant tam tikroms sąlygoms, asmenims, kuriems taikomos sankcijos pagal Rusijos arba Baltarusijos Sankcijų Reglamentus, yra leidžiama apmokėti išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu. Bendroji licencija yra padalinta į dvi dalis:

- A dalis – teisinės paslaugos, pagrįstos išankstiniu įsipareigojimu (t.y. prieš klientui pritaikant sankcijas); ir
- B dalis – teisinės paslaugos, nepagrįstos išankstiniu įsipareigojimu.

Aukščiau nurodyta bendroji licencija turi daugybę su ja susijusių sąlygų, kurias teisininkai turi užtikrinti, jei nuspręstų teikti teisinės paslaugas asmeniui, kuriam taikomos sankcijos. Pavyzdžiui, **bendroji licencija įtvirtina, jog išlaidos teisinėms paslaugoms, teikiamoms pagal A arba B dalį negali viršyti 500 000 svarų sterlingų (su PVM).**

Ši bendroji licencija įsigaliojo 2022 m. spalio 28 d. ir baigs galioti 2023 m. balandžio 28 d.

Įsigaliojo Rusijos sankcijų reglamentų pakeitimai

2022 m. spalio 28 d. buvo paskelbti Rusijos sankcijų reglamentų (angl. Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 15) Regulations 2022) pakeitimai, kurių pagrindu Rusijai buvo įvesti nauji ribojimai, Visi nauji ribojimai įsigaliojo 2022 m. spalio 29 d., išskyrus suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo draudimo nuostatas. **Nustatytas SGD draudimas įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.**

Naujosios ribojamosios priemonės apima (įskaitant, bet neapsiribojant):

- **su prekyba susijusius apribojimus:**

-draudimą eksportuoti, tiekti ir pristatyti į Rusiją prekes (taip pat su draudimu susijusias paslaugas), kurios yra labai svarbios Rusijos ekonomikos, ypač gamybos sektoriaus, funkcionavimui. Draudžiamos prekės bus įtrauktos į **naują „Rusijos pažeidžiamų prekių“ (angl. Russia Vulnerable Goods) sąrašą;**

-G7 priklausomybės ir kitų prekių (angl. G7 Dependency and Further Goods list) sąrašo papildymą, įvedant papildomus draudimus eksportuoti, tiekti ir pristatyti produktus (taip pat susijusias paslaugas) Rusijos naudojimui arba į Rusiją. **Šio sąrašo papildymu siekiama derinti JK ir ES draudimus, įskaitant naftos perdėbimo technologijų ir produktų gamybos draudimus;**

-draudimą importuoti iš Rusijos siunčiamas arba iš Rusijos kilusias SGD ir įsigyti SGD (taip pat su šiuo draudimu susijusias paslaugas), turint tikslą SGD įvežti į JK. Kaip pažymėta aukščiau, **šis draudimas įsigalios 2023 m. sausio 1 d.;**

-pajamas generuojančių prekių, kurios įtrauktos į 3D sąrašą, papildymą, kad jis **atitiktų ES sankcijas dviejų Rusijos kilmės produktų grupių atžvilgiu**, t.y. į sąrašą papildomai įtraukti gėrimai, spiritas (įskaitant degtinę), actas bei maisto atliekos;

-draudimą importuoti aukšą (taip pat teikti su šiuo draudimu susijusias paslaugas), kuris buvo apdorotas trečiojoje šalyje ir kurio sudėtyje yra aukso, kuris 2022 m. liepos 21 d. arba vėliau buvo kilęs iš Rusijos ir eksportuotas iš Rusijos;

-Draudimą įvežti auksinius papuošalus, kurie buvo eksportuoti iš Rusijos ir įsigyti aukso papuošalus, kurių kilmės šalis yra Rusija, su ketinimu, kad juvelyriniai dirbiniai būtų įvežti į JK. Taip pat uždraustos ir su šiuo draudimu susijusios paslaugos.

Paskelbtos sankcijos Rusijos plieno ir naftos chemijos oligarchams

2022 m. lapkričio 2 d. JK nustatė sankcijas (draudimą keliauti, turto įšaldymą ir transporto sankcijas) **keturiems Rusijos plieno ir naftos chemijos oligarchams**, finansuojantiems Rusijos karinę agresiją Ukrainoje:

- Aleksandriui Abravomui - buvusiam Evraz PLC direktoriui. Evraz PLC vykdo veiklą Rusijos vyriausybei strateginės reikšmės sektoriuose.
- Aleksandriui Frolovui - buvusiam Evraz PLC generaliniam direktoriui.
- Airatui Shaimiev- OAO Tatavtodor, didelės valstybinės transporto ir statybos įmonės, užsiimančios viešųjų greitkelių statyba ir aptarnavimu Rusijoje, generaliniam direktoriui ir direktorių tarybos nariui.
- Albertui Šigabutdinovui - AO TAIF įmonių grupės, kurią sudaro Rusijos energetikos, finansinių paslaugų ir informacijos, ryšių ir skaitmeninių technologijų sektoriuose veikiančios įmonės, generaliniam direktoriui.

Pažymėtina, kad šiuo metu **Europos Sąjunga šiems asmenis sankcijų netaiko**.

Daugiau informacijos (anglų k.): [UK sanctions Russian steel and petrochemical tycoons funding Putin's war](#)

Uždraustos paslaugos, padedančios transportuoti Rusišką naftą

2022 m. lapkričio 3 d. JK buvo priimti teisės aktai, kurie neleis trečiosioms šalims naudotis JK paslaugomis siekiant transportuoti rusišką naftą. Draudimas teikti paslaugas, įskaitant draudimą, tarpininkavimą ir gabenimą, bus susietas su šiuo metu rengiama bendrąja licencija, kurios pagrindu trečiosios šalys ir toliau galės naudotis JK paslaugomis tik perkant rusišką naftą, atitinkančią kainos ribą arba jai esant žemiau nustatytos kainos ribos.

Derinant atitinkamus terminus su ES, 2022 m. lapkričio 3 d. priimti teisės aktai dėl žalios naftos įsigalios gruodžio 5 d., o papildomos priemonės dėl rafinuotų naftos produktų įsigalios vasario 5 d.

Daugiau informacijos (anglų k.): [UK government bans services enabling the transport of Russian oil](#)

Išduota bendroji licencija dėl sandorių susijusių su žemės ūkiu

2022 m. lapkričio 4 d. OFSI išdavė bendrąją licenciją INT/2022/2349952, kurios pagrindu leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žemės ūkio prekėmis, įskaitant draudimo ir kitų paslaugų teikimą. Licencija suteikia galimybę atitinkamiems eksportuotojams ir DIT (angl. Department of International Trade) licencijų turėtojams gauti lėšas ir ekonominius išteklius iš asmenų, kuriems taikomos sankcijos (pagal Rusijos Sankcijų Reglamentus), susijusius su žemės ūkio prekių eksportu, pardavimu, gamyba ir transportavimu.

Licencijoje įtvirtinta eilė reikalavimų ir apibrėžimų, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant vykdyti sandorius ir/ar teikti paslaugas pagal šią licenciją.

Bendroji licencija įsigaliojo 2022 m. lapkričio 4 d. ir yra neriboto galiojimo.

OFSI paskelbė metinę veiklos ataskaitą

2022 m. lapkričio 10 d. OFSI paskelbė metinę veiklos ataskaitą už 2021 metus. Pagrindiniai metinės ataskaitos aspektai, atsižvelgiant į laikotarpį nuo Rusijos karinės agresijos Ukrainoje pradžios:

- OFSI pritaikė sankcijas **daugiau nei 1200 asmenų ir 120 subjektų bei išaldė 19 Rusijos bankų turtą**;
- OFSI gavo **236 pranešimus apie sankcijų pažeidimus** ir skyrė dvi pinigines baudas;
- OFSI **išleido 33 bendrąsias licencijas**, siekiant sušvelninti nenumatytas finansinių sankcijų aplinkybes, jei įmanoma, apribojant poveikį JK asmenims, organizacijoms ir su humanitarine pagalba susijusioms tiekimo grandinėms;
- iki spalio 20 d., OFSI buvo pranešta **apie 18.39 mlrd. svarų sterlingų išaldytų lėšų**, kaip laikomas pačių asmenų arba jų vardu, kuriems taikomas Rusijos sankcijų režimas;
- per pirmuosius šešis mėnesius, pagal sankcijų Rusijai režimą, OFSI **gavo 642 licencijų paraiškas**. Dauguma pareiškėjų prašė licencijų pagal išankstinius įsipareigojimus, pagrindinių poreikių tenkinimo ir teisinių mokesčių apmokėjimo licencijavimo pagrindus.

Daugiau informacijos (anglų k.): [OFSI Annual Review 2021](#)

JAV

OFAC paskelbė DUK dėl Rusijos naftos kainos viršutinės ribos taikymo

2022 m. spalio 31 d. JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC) paskelbė su Rusija susijusį **DUK 1094**, kuriame pažymima, kad iki 2022 m. gruodžio 5 d. į laivą pakrovimo jūrų transportui uoste pakrautai Rusijos kilmės žaliai naftai viršutinė kainos riba netaikoma, jei nafta iškraunama paskirties vietoje iki 2023 m. sausio 19 d.

Išduota bendroji licencija dėl sandorių, susijusių su Rusijos Federacijos diplomatinėmis misijomis

2022 m. lapkričio 10 d. OFAC išdavė **Bendrąją Licenciją Nr.53**, kurios pagrindu leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su Rusijos Federacijos diplomatinėmis misijomis, kurie paprastai būtų draudžiami remiantis 4 direktyva pagal Vykdomąjį Įsakymą E.O. 14024.

Taip pat buvo paskelbtas naujas **DUK 1096**, kuriame nurodoma, kad pagal OFAC išduotą licenciją, JAV asmenims leidžiama dalyvauti visuose sandoriuose, kurie yra paprastai atsitiktiniai ir būtini Rusijos Federacijos Vyriausybės diplomatinėms ar konsulinėms atstovybėms (toliau – Rusijos atstovybėms) oficialiai veiklai, kai vykdomi sandoriai, draudžiami 4 direktyva („Draudimai, susiję su sandoriais, kuriuose dalyvauja Rusijos Federacijos centrinis bankas, Rusijos Federacijos nacionalinis turto fondas ir Rusijos Federacijos finansų ministerija) pagal Vykdomąjį Įsakymą E.O.14024.

Ši licencija taikoma sandoriams, susijusiems su Rusijos atstovybėmis, esančiomis JAV arba už jų ribų.

Remiantis išduota licencija, leidžiama mokėti atlyginimus Rusijos atstovybių darbuotojams, kurie kitu atveju gali būti draudžiami pagal 4 direktyvą, kaip pavyzdžiui, leidžiama vykdyti Rusijos Federacijos finansų ministerijos mokėjimą iš nesankcionuoto Rusijos banko.

Ne JAV asmenys gali dalyvauti sandoriuose, kurie yra leidžiami JAV asmenims pagal šią bendrąją licenciją, nerizikuodami dėl sankcijų taikymo pagal Vykdomąjį Įsakymą E.O. 14024.

Išduota bendroji licencija dėl sandorių, susijusių su energetika

2022 m. lapkričio 10 d. OFAC išdavė **Bendrąją Licenciją Nr.8D**, kurios pagrindu iki 2023 m. gegužės 15 d. leidžiama vykdyti sandorius su vienu ar daugiau bendrojoje licencijoje nurodytų subjektų, susijusių su energetika, kurie kitaip būtų draudžiami pagal Vykdomąjį Įsakymą E.O. 14024.

Bendrojoje licencijoje yra pateikiamas sąvokos "susiję su energetika" apibrėžimas.

Bendroji licencija Nr. 8D pilnai keičia 2022 m. birželio 14 d. išduotą Bendrąją Licenciją Nr. 8C. **Bendroji licencija Nr.8D galioja iki 2023 m. gegužės 15 d., nebent būtų priimtas sprendimas ją pratęsti.**

KANADA

Įvestos papildomos sankcijos Rusijai

2022 m. spalio 28 d. Kanada įvedė papildomas sankcijas Rusijai, nustatydamas sankcijas 35 Rusijos energetikos subjektų vadovams, kurių vadovaujamos įmonės jau taikomos Kanados sankcijos, įskaitant „Gazprom“ ir jos dukterines įmones bei 6 papildomus Rusijos energetikos sektoriuje veikiančius subjektus: Infrastructure Molzhaninovo LLC, Sibuglemet Group LLC, Transoil LLC, Lukoil PJSC, NNK JSC ir dujų pramonės draudimo bendrovė SOGAZ.

Pažyėtina, kad iš aukščiau nurodytų 6 Rusijos energetikos sektoriuje dalyvaujančių subjektų, **Europos Sąjunga taiko sankcijas tik dujų pramonės draudimo bendrovei SOGAZ. Iš Kanados sankcijų nustatytų 35 asmenims, Europos Sąjunga taiko sankcijas tik 1 asmeniui.**