

FINCI pakalpojumi:

FINCI

Faktisko sankciju ietekme pret Krievijas Federāciju (RUS) un Baltkrievijas Republiku (BLR)

07.2023.

Pirmkārt, mūsu domas ir ar visiem tiem, kurus skārusi pašreizējā situācija Ukrainā. Mēs ceram, ka šī krīze drīz beigsies.

FINCI ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Eiropas Savienības (ES), Amerikas Savienoto Valstu (ASV), Apvienotās Karalistes (AK) un nacionālās sankcijas. Tas ietver sankcijas pret Krievijas Federāciju (RUS), kas izriet no tās darbībām pret Ukrainu (UKR). Turklāt sankcijas tika noteiktas arī pret Baltkrievijas Republiku (BLR). Lūdzu, ņemiet vērā, ka sankciju režīmi var tikt mainīti, kas var vēl vairāk ietekmēt FINCI pakalpojumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs vēlamies vērst jūsu uzmanību uz sekojošo:

- FINCI neizpildīs un nepieņems nekādus maksājumus, kas tieši vai netieši saistīti ar sankcionētiem subjektiem, reģioniem, teritorijām vai citiem jauniem ierobežojumiem.
- Maksājumu (tostarp ienākošie un izejošie) apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā parasti, īpaši, ja maksājumi ir saistīti ar Krieviju, Baltkrieviju vai sankcijām pakļauto teritoriju tuvumā.
- Lai nodrošinātu raitu maksājumu izpildi, lūdzam iepriekš plānot maksājumus un būt gataviem pēc FINCI pieprasījuma sniegt visus saistītus apliecinājošus dokumentus un papildus informāciju.
- FINCI ir tiesības pārtraukt darījumu attiecības ar klientiem, kuriem tiek piemērotas sankcijas, tostarp gadījumos, kad ir pamatots iemesls aizdomām, ka klienti pārkāpj sankcijas vai izvairās no tām.
- FINCI izskatīs konta atvēršanu Krievijas pilsoņiem tikai tad, ja personai ir termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pilsonība, kas izsniegta dalībvalstī vai valstī, kas ir Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) vai Šveices (CHE) dalībvalsts. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā starptautisko sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma prasības.

Šī situācija, protams, ir mainīga un noteikto sankciju noteikumi var mainīties īsā laika periodā. Tāpēc FINCI var veikt papildus pasākumus, lai nodrošinātu visu piemērojamo sankciju ievērošanu.

Plašāku informāciju par starptautiskajām sankcijām var atrast tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs:

- Lietuvas Republikas Ārlietu ministrija: Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas | Lietuvos saugumo politika | Lietuva regione ir pasaulyje | Užsienio politika | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (<https://www.urm.lt/default/lt/>)
- ANO sankcijas: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>
- ES sankcijas: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>
- ASV sankcijas: <https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control/sanctions-programs-and-information>
- AK sankcija: <https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions/implementation>

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, mēs labprāt jums palīdzēsim. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu **+370 691 106 93**