

## Услуги FINCI:

Влияние актуальных санкций против Российской Федерации (РУС) и Республики Беларусь (БЛР).

# FINCI

07.2023.

*Прежде всего, мы мысленно со всеми, кого затронула текущая ситуация в Украине. Мы надеемся, что этот кризис скоро закончится.*

FINCI соблюдает санкции Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского союза (ЕС), Соединенных Штатов Америки (США), Соединенного Королевства (Великобритания) и национальных санкций. Это также включает и санкции против Российской Федерации (РУС), в результате её действий в отношении Украины. Также были объявлены санкции против Республики Беларусь (БЛР). Пожалуйста, учтите, что данные санкционные режимы могут быть изменены, что может в дальнейшем повлиять на услуги FINCI.

### **В свете вышесказанного мы бы хотели обратить Ваше внимание на следующее:**

- FINCI не будет выполнять или принимать любые платежи, прямо или косвенно связанные с санкционными субъектами, регионами, территориями или другими существующими ограничениями.
- Платежи (включая входящие и исходящие) могут обрабатываться дольше, чем обычно, особенно платежи, связанные с Россией, Беларусью или вблизи тех территорий, на которые распространяются санкции.
- Чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение Ваших платежей, мы просим Вас заранее планировать свои платежи и быть готовыми предоставить все необходимые сопутствующие подтверждающие документы и дополнительную информацию по запросу FINCI.
- FINCI имеет право прекратить деловые отношения с клиентами, находящимися под санкциями, в том числе в случаях, когда есть разумные основания подозревать, что клиенты нарушают санкции или уклоняются от них.
- FINCI рассмотрит возможность открытия счёта для граждан России только в том случае, если персона имеет временный или постоянный вид на жительство или гражданство, выданное страной-государством членом Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), или Швейцарией (СНЕ). Каждый случай оценивается в индивидуальном порядке, с учетом существующих требований международных санкций и борьбы с отмыванием денег и терроризмом.

Так выглядит ситуация на данный момент. Санкционные правила могут измениться в кратчайшие сроки. Тогда FINCI может предпринять дополнительные шаги для обеспечения соблюдения всех применимых санкций.

### **Дополнительную информацию о международных санкциях можно найти на следующих веб-сайтах:**

- Министерство иностранных дел Литовской Республики: Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas | Lietuvos saugumo politika | Lietuva regione ir pasaulyje | Užsienio politika | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (<https://www.urm.lt/default/lt/>)
- Санкции ООН: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

- Карта санкций ЕС: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>
- Санкции США (OFAC): <https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control/sanctions-programs-and-information>
- Санкции Великобритании: <https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions/implementation>

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, мы здесь, чтобы помочь. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону **+370 691 106 93**