

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. Теперь это включает и санкции против России в результате ее действий в отношении Украины. Также объявлены новые санкции против Беларуси. 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 новыми ограничениями.
- Платежи (включая входящие платежи) могут обрабатываться дольше, чем обычно, особенно если платежи связаны с Украиной, Россией или Беларусью.
- Чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение Ваших платежей, мы просим Вас заранее планировать свои платежи и быть готовыми предоставить 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 счета для граждан России только в том случае, если персона имеет вид на жительство, выданный в государстве-члене Европейской экономической зоны или в стране, отличной от Российской Федерации, и персона представляет действительный документ, подтверждающий фактическое проживание персоны в государстве-члене Европейской экономической зоны. Каждый случай оценивается в индивидуальном порядке, с учетом 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 \(urm.lt\)](#)
- 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**