

Управление санкциями

Торговцы пшеницей, покупающие пшеницу в Индии и продающие ее в Китае, могут не думать, что международные санкции имеют какое-либо отношение к их бизнесу. Однако они ошибаются. Мы представляли интересы такой компании – вся их банковская инфраструктура была заморожена по запросу Министерства юстиции США, расследовавшего нарушения северокорейских санкций. Несмотря на то, что торговля пищевыми продуктами не подпадала под санкции и ни одно из вовлеченных лиц не имело никакого отношения к США, клиента обвинили в том, что он делал заявления своим банкам, что у него не было оснований полагать, что какие-либо причастные к его оплачиваемым в долларах США сделкам лица попадают под санкции. Его обвинили в том, что он знал, что китайский покупатель был прикрытием для северокорейской организации, находящейся под санкциями.

Исходя из этого, санкции важны для всех, кто имеет дело с международным бизнесом, особенно при использовании долларов США, евро или фунтов стерлингов. Эта относится к большей части бизнеса в ОАЭ.

Что такое санкции?

Санкции – это ограничения на торговлю, которые одна страна или коалиция стран налагает на другую страну или на отдельного гражданина этой страны. Страна может наложить санкции на другое лицо или страну по ряду причин, включая политические, экономические цели или цели национальной безопасности. Поскольку эти причины могут изменяться за короткие промежутки времени, санкции также подвержены частым изменениям. Санкции обычно вводятся государством (прежде всего, США и Великобританией) или блоком (например, ЕС).

ОАЭ уполномочены выполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в том числе, относящиеся к режимам санкций и приняли резолюции, касающиеся подавления и борьбы с терроризмом, финансирования терроризма и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в частности режимы адресных финансовых санкций, определенные ООН. В ОАЭ есть собственный список лиц и организаций, попавших под санкции, обычно это те, кто подозревается в причастности к региональной террористической деятельности.

Управление санкциями

Хотя санкции ОАЭ чрезвычайно важны, на практике именно санкции США, Великобритании и ЕС, как правило, оказывают большее влияние на региональный бизнес, несмотря на то что они не имеют прямого применения в ОАЭ. Это связано с участием в торговле гражданина, на которого распространяется режим санкций, например, гражданина Великобритании или лица, имеющего грин-карту США. Ответственность потенциально может возникнуть, как в первом примере, просто из-за использования иностранной валюты способом, запрещенным страной-эмитентом.

Наша команда в АДГ Лигал работает во всех юрисдикциях и отраслях и предоставляет всесторонние и практические консультации по вопросам санкций, работая с сетью ведущих фирм по всему миру. Мы следим за развитием событий и предоставляем информацию о возможных толкованиях новых санкций.

Мы поможем вам соблюдать санкции, проводя комплексную проверку, разрабатывая политики и программы обучения, а также получая лицензии. Если возникнет проблема, мы поможем вам, расследуя потенциальные нарушения, консультируя по самораскрытию и взаимодействуя с регулирующими и другими правоохранительными органами.

Примеры наших прошлых работ

- Консультировали международный банк в связи с трансграничным расследованием потенциальных нарушений санкций США и Великобритании и правил борьбы с отмыванием денег.
- Консультировали частных лиц и компаний по вопросам соблюдения общих санкций.
- Оценивали наличие оборудования и продуктов в списках экспортного контроля, таких как Стратегический контрольный список экспорта Великобритании, и обеспечили получение всех необходимых экспортных лицензий.
- Регулярный мониторинг сделок и периодические проверки соблюдения санкций.
- Реализовали процессы проверки санкций на основе рисков, адаптированные к характеру, размеру и риску бизнес-операций.
- Поддерживаем актуальную политику и процедуры, которые меняются вместе со всей санкционной средой, от санкций Совета Безопасности ООН до санкций, введенных Соединенными Штатами.