

NTE 2023/08: რუსეთის სანქციები – სავაჭრო სანქციებისთვის გვერდის ავლა

ეს თარგმანი შესრულებულია 2025 წლის 18 სექტემბერს. ინგლისურენოვანი მითითებები, [რომლებიც ამ გვერდზეა ხელმისაწვდომი](#), წარმოადგენს ავტორიტეტულ მითითებებს, გაცემულს გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის მიერ. თქვენი პასუხისმგებლობაა იმის შემოწმება, შეიცვალა თუ არა ორიგინალი ინგლისურენოვანი მითითებები.

შესავალი

რუსეთის სანქციების რეგულაციები აწესებს ფინანსურ, სავაჭრო, საჰაერო, გადაზიდვების და საიმპერაციო სანქციებს იმ მიზნით, რომ რუსეთს უზიდავს, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც იწვევს უკრაინის დესტაბილიზაციას, ან ძირს უთხრის და საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას.

სავაჭრო სანქციების საშუალებით ვცდილობთ, უარი ვუთხრათ რუსეთს იმ საქონელზე, ტექნოლოგიებსა და შემოსავალზე, რომელიც აუცილებელია უკანონო ომის საწარმოებლად. წინამდებარე შეტყობინების მიზანია, ხელი შეუშალოს სავაჭრო სანქციების, ექსპორტის კონტროლისა და სხვა შემზღუდავი ზომების დარღვევას, რომლებიც შემუშავებულია და ხორციელდება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის საპასუხოდ. სანქცირებულ საქონელთან დაკავშირებით რისკისა და ვალდებულებების გაცნობიერება მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია ვაჭრობისთვის.

დიდი ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის პირდაპირი ვაჭრობა მნიშვნელოვნად შემცირდა სანქციების შემოღების შემდეგ. ამის მიუხედავად, რუსეთი შეეცდება შეზღუდული საქონლის შესყიდვას სხვა მარშრუტებით. თავისთავად, არსებობს რისკები ვაჭრობის მიმართულების გადატანასა და რუსეთისთვის საქონლის გადამისამართებასთან დაკავშირებით.

მოვაჭრეებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ექსპერტული შეფასების ფარგლებში გაითვალისწინონ ეს რისკები.

ექსპერტული შეფასების უზრუნველყოფა

შესყიდული საქონლის ნამდვილი საბოლოო მომხმარებლები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პირდაპირ დაუკავშირდნენ საერთაშორისო მომწოდებლებს ან საბუთებში დასახელდნენ, როგორც საბოლოო მომხმარებლები. ამის ნაცვლად, ორგანიზაციები ხშირად იყენებენ მრავალდონიან მიდგომას შესყიდვების საქმიანობის დასამალად. შუამავალი კომპანიებისა და აშკარა საბოლოო მომხმარებლების უფრო გულმოდგინე შემოწმებამ შეიძლება შეუსაბამოები გამოავლინოს.

აუცილებელია კონტრაგენტებისა და შიდა მმართველობის ექსპერტული შეფასება სანქციებთან დაკავშირებით. დადგენილ კონტრაგენტებზეც კი, ექსპერტული შეფასება უნდა განმეორდეს ინტერვალებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს რისკ-ფაქტორების უცვლელობა; მაგალითად, დირექტორების შეცვლა/სავაჭრო პროდუქციის შეცვლა და ა.შ.

შესყიდვების ციკლი

ქვემოთ მოცემული შესყიდვების ციკლი ასახავს საწარმოების სხვადასხვა ეტაპსა და ტიპს, რომლებიც, სავარაუდოდ, ფარულად გამოიყენება საქონლის შესაძენად. ყველა ეტაპი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შესყიდვების ყველა მცდელობისას. ამ მოდელის გამოყენებით, საბოლოო მომხმარებელი, როგორც წესი, იყენებს „ფიქტიურ“ ან „ფასადურ“ კომპანიას, რათა მოითხოვოს საქონელი თანამონაწილე შუამავლების ქსელებიდან..

1. საერთაშორისო მიმწოდებლები

საქონელი მთელი რიგი სამრეწველო დარგებიდან მიიღება სპეციალური მწარმოებლებისა და დისტრიბუტორებისგან.

2. შუამავალი

(უცხოური) სავაჭრო კომპანიები შეიძლება თანამონაწილეები იყოს, მაგრამ, სავარაუდოდ, ლეგიტიმური ბიზნესიც აქვს. შეიძლება განაცხადოს, რომ არის საბოლოო მომხმარებელი, ან დაასახელოს სხვა შუამავალი ან ფიქტიური კომპანია.

3. ფიქტიური/ფასადური კომპანია

საწარმო, რომელიც მთლიანად სანქცირებული ორგანიზაციის ინტერესისთვის მოქმედებს. შეიძლება იყოს რეგისტრირებული კომპანია ან შეიძლება იყოს მხოლოდ ფიქტიური სახელით მოქმედი. ეს კომპანიები შეიძლება მოხსენიებული იყოს საერთაშორისო სავაჭრო დოკუმენტებში.

4. ნამდვილი საბოლოო მომხმარებელი

სანქცირებული დანიშნულების ადგილი, პირი ან ორგანიზაცია

რისკის საკვანძო ინდიკატორები

რისკების გათვალისწინება საჭიროა ცალკეული კომპანიების გარემოებების გათვალისწინებით, ხოლო ექსპერტული შეფასება/შიდა მართვა შესაბამისად უნდა განხორციელდეს. მათი დაჯგუფება შეიძლება მომხმარებლის, პროდუქტისა და ადგილმდებარეობის მიხედვით.

ქვემოთ მოცემულია რისკის საწყისი ინდიკატორები. ეს ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი, ხოლო ქვემოთ მოყვანილი მაგალითები საორიენტაციო ხასიათს ატარებს.

მომხმარებელი:

- მომხმარებელი პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს შეზღუდული ან მაღალი რისკის საქონლის მიწოდებაში, გაყიდვაში ან შეძენაში, განსაკუთრებით, მაღალი რისკის დანიშნულების ადგილში
- მომხმარებელი ფიზიკურად იმყოფება ქვეყანაში ან მის მიმდებარედ/გადამისამართების საკითხი
- მომხმარებელი ინარჩუნებს კავშირებს შემფოთების გამომწვევ ქვეყანასთან
- მომხმარებელს ადრე ჰქონდა ურთიერთობა ფიზიკურ პირებთან ან სუბიექტებთან, რომლებიც ახლა აღნიშნულია
- მომხმარებელი, რომელმაც გააფორმა ერთობლივი საწარმო ან თანამშრომლობის ხელშეკრულებები აღნიშნულ პირებთან
- მომხმარებელი ყიდის საქონელს მიწოდების არაპროპორციული ღირებულებით დასაბუთებული მიზეზის გარეშე
- რთული სტრუქტურები ჩართულობის დასამალად – მრავალდონიანი აკრედიტივების, მონაცვლე კომპანიების, შუამავლებისა და ბროკერების გამოყენება
- პერსონალი, მისამართი ან ტელეფონის ნომერი, რომელიც ემთხვევა ან საექვოდ ჰგავს საჯაროდ ხელმისაწვდომ სიებს, მათ შორის, სანქციების სიებს
- მომხმარებელი ბუნდოვანია დეტალებთან მიმართებით, განსაკუთრებით, საბოლოო მომხმარებლისა და საბოლოო გამოყენების თვალსაზრისით. აწვდის არასრულ ინფორმაციას და დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების წინააღმდეგია

- გამყიდველი არ იძლევა მკაფიო ინფორმაციას, განსაკუთრებით, მასალების წყაროსთან დაკავშირებით, იძლევა არასრულ ინფორმაციას ან ეწინააღმდეგება დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას, როდესაც მას მოითხოვენ

პროდუქტი:

- გარიგება ეხება სანქცირებულ, ორმაგ გამოყენებას, გავრცელებისადმი მგრძნობიარე ან სამხედრო საქონელს, მიუხედავად იმისა, ლიცენზირებადია თუ არა
- გარიგება მოიცავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც იმყოფება გავრცელებასთან დაკავშირებული შემფოთების გამომწვევ უცხო ქვეყანაში
- სავაჭრო/ფინანსურ დოკუმენტაციაში საქონლის აღწერა არის არაკონკრეტული ან შეცდომაში შემყვანი
- საქონლის გადაზიდვა არ შეესაბამება ნორმალურ გეოგრაფიულ სავაჭრო მოდელებს; მაგალითად, როდესაც მონაწილე ქვეყანა ჩვეულებრივ არ ახორციელებს საქონლის ამ სახეობის ექსპორტს ან იმპორტს
- მითითებული საბოლოო მომხმარებლის ქვეყანა არ არის იგივე, რაც შეკვეთის განთავსების ადგილი
- მტკიცებულება ან ეჭვი, რომ მასში არსებული დოკუმენტაცია ან მატერიალური მონაცემები თაღლითურია

ქვეყანა/იურისდიქცია:

- ქვეყნები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ურთიერთქმედებაში სანქცირებულ ქვეყანასთან
- საქონლის გადაზიდვის მარშრუტი ან ტრანზაქციები არ შეესაბამება ნორმალურ გეოგრაფიულ ან სავაჭრო მოდელებს ან მომხმარებლის მოსალოდნელ ბიზნესსაქმიანობას
- გადახდები ან გადარიცხვები იმპორტიორებისთვის, ექსპორტიორებისთვის, აგენტებისთვის ან ბროკერებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ ექსპორტს სანქცირებული ქვეყნების საზღვართან მდებარე ქვეყნებსა და პორტებში
- გადაზიდვები, რომლებიც მოიცავს ფიზიკურ პირებს, კომპანიებს ან გადაზიდვის მარშრუტს, რომელიც მდებარეობს სუსტი საექსპორტო კონტროლის კანონების ან ამ კანონების სუსტი აღსრულების მქონე ქვეყანაში

კონტაქტი

სავაჭრო სანქციები

Export Control Joint Unit

Department for Business and Trade

Old Admiralty Building

Admiralty Place

London

SW1A 2DY

ელფოსტა tradesanctions@businessandtrade.gov.uk