

შეესაბამება რუსეთთან დაკავშირებულ პროფესიულ და ბიზნესმომსახურების სანქციებს

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.

ეს შიგთავსი შეიცავს 2019 წლის რეგულაციებში („რუსეთის რეგულაციები“) მოცემულ ინფორმაციას რუსეთის (სანქციები) (ევროკავშირიდან გასვლა) მომსახურების სანქციების შესახებ.

ეს ასევე განსაზღვრავს მითითებებს ლიცენზიებზე განაცხადის შეტანის შესახებ და მიუთითებს, რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს სალიცენზიო განაცხადები, რომელიც დაკავშირებულია [რუსეთის რეგულაციების 54C და 54D რეგულაციებში მოცემულ](#) აკრძალვებთან.

სავაჭრო სანქციების ლიცენზირებასთან დაკავშირებით ზოგადი ინფორმაციისთვის იხილეთ [რუსეთის სანქციების ნორმატიული მითითებები](#).

ეს არის პრაქტიკული სახელმძღვანელო პროფესიონალებისა და კომპანიებისთვის, რომლებზეც პოტენციურად გავლენას ახდენს რეგულაციები. თუმცა, ეს არ წარმოადგენს იურიდიულ კონსულტაციას. ნებისმიერმა მხარემ, რომელსაც ეჭვი ეპარება მის სამართლებრივ პოზიციაში, უნდა მიიღოს დამოუკიდებელი იურიდიული კონსულტაცია.

რუსეთის მომსახურების სანქციების მიმოხილვა

2022 წლის 21 ივლისიდან (შესწორება 14 რუსეთის (სანქციები) (ევროკავშირიდან გასვლა) რეგულაციები 2022), გაერთიანებული სამეფოს ნებისმიერ პირს ეკრძალება რუსეთთან დაკავშირებული პირისთვის ბუღალტრული აღრიცხვის, ბიზნესისა და მენეჯმენტის კონსულტაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მომსახურების გაწევა.

განმარტებისათვის:

- „საბუღალტრო მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 2](#)
- „ბიზნესისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 6](#)
- „საზოგადოებასთან ურთიერთობის მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 9](#)

2022 წლის 16 დეკემბრიდან (შესწორება 17 რუსეთის (სანქციები) (ევროკავშირიდან გასვლა) რეგულაციები 2022), გაერთიანებული სამეფოს ნებისმიერ პირს ეკრძალება რუსეთთან დაკავშირებული პირისთვის სარეკლამო, არქიტექტურული, აუდიტორული, საინჟინრო და IT (ინფორმაციული ტექნოლოგიები) კონსულტაციისა და პროექტირების მომსახურების გაწევა.

განმარტებისათვის:

- „სარეკლამო მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 3](#)
- „არქიტექტურული მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 4](#)
- „აუდიტორული მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 5](#)
- „საინჟინრო მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 7](#)
- „IT კონსულტაციისა და პროექტირების მომსახურება“ გთხოვთ, იხილოთ [რუსეთის \(სანქციები\) \(ევროკავშირიდან გასვლა\) რეგულაციების 2019 განრიგი 3J, პუნქტი 8](#)

ეს ზომები კრძალავს რუსეთის რეგულაციების 54C რეგულაციაში ჩამოთვლილი მომსახურების გაწევას, როგორც პირდაპირ, ისე არაპირდაპირ, რუსეთთან დაკავშირებული პირისთვის (როგორც ეს განსაზღვრულია 21-ე რეგულაციაში).

„რუსეთთან დაკავშირებული პირი“ მოიცავს კომპანიას, რომელიც დაფუძნებულია ან შექმნილია რუსეთის კანონმდებლობის შესაბამისად (რომელიც მოიცავს დიდი ბრიტანეთის კომპანიის შვილობილ კომპანიას რუსეთში) ან მდებარეობს რუსეთში, ან ფიზიკურ პირს, ან პირთა ჯგუფს, რომლებიც ჩვეულებრივ ცხოვრობენ ან იმყოფებიან რუსეთში.

საჭიროა ჩატარდეს დამოუკიდებელი იურიდიული კონსულტაცია იმის დასადგენად, ჩაითვლება თუ არა საქმიანობა „რუსეთთან დაკავშირებული პირისთვის“ „ირიბად“ გაწეულად (როგორც ეს განსაზღვრულია 21-ე რეგულაციით).

რუსეთის რეგულაციების ფარგლებში სამართლებრივი საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის არსებული შეზღუდვების გასაფართოებლად, დიდმა ბრიტანეთმა ასევე შემოიღო 2023 წლის 30 ივნისიდან იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების კონკრეტული ზომა. ეს ზომა შეიცვალა 2024 წლის 6 სექტემბერს. ეს ზომა ვრცელდება გაერთიანებული სამეფოს მცხოვრებლებზე (სადაც არ უნდა იმყოფებოდნენ) და გაერთიანებულ სამეფოში მცხოვრებ პირებზე. ასეთ პირს არ შეუძლია იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა გაერთიანებული სამეფოს არარეზიდენტი პირისთვის, თუ ამ მომსახურების მიზანი ან შედეგია ფინანსური ან სავაჭრო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა ან ხელშეწყობა, რაც აკრძალული იქნებოდა გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის მიხედვით, თუ საქმიანობას

ახორციელებდა გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქე ან ხდებოდა გაერთიანებული სამეფოს ფარგლებში.

ყველა ზომა ექვემდებარება გარკვეულ გამონაკლისებს და ლიცენზიის გაცემას, რომლითაც აკრძალული მომსახურების გაწევა შეესაბამება სანქციების რეჟიმს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული სექცია „გამონაკლისები და ლიცენზიები“.

მიზნები

ეს მომსახურების ქმედებები მიზნობრივია, რადგან ისინი რუსეთის დიდ ბრიტანეთსა და მის მოკავშირეებზე დამოკიდებულების ძირითად სფეროებს წარმოადგენენ. ბევრ მათგანს განსაკუთრებით რუსი ოლიგარქები იყენებენ და ისინი ეკონომიკურ მულტიპლიკატორებს წარმოადგენენ, რაც რუსეთისთვის შემოსავლის მიღებას უწყობს ხელს.

აკრძალვების მიზანია რუსეთის რეჟიმზე ეკონომიკური ზეწოლის გაზრდა, რათა მან შეაჩეროს მოქმედებები უკრაინაში, მათ შორის, საშუალო ვადიან პერსპექტივაში რუსეთის მიერ ომის დაფინანსების უნარის შესუსტებით.

მიზანია რუსეთის წახალისება, შეწყვიტოს ქმედებები:

- უკრაინის დესტაბილიზაცია
- უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის ან დამოუკიდებლობისთვის საფრთხის შექმნა ან ძირის გამოთხრა

შესაბამისობა და მოქმედების სფერო

დიდი ბრიტანეთის მომსახურების სანქციები ეხება ექსპორტის აკრძალვებს, რომლებიც გამოიყენება განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და არა მომსახურების სექტორის მიხედვით. ეს ნიშნავს, მაგალითად, რომ რუსეთთან პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული პირისთვის ბუღალტრული მომსახურების ან IT საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა გაერთიანებული სამეფოს მიერ სამოქმედო ზომების ფარგლებშია. ეს ასეა მაშინაც კი, თუ მომსახურების მიმწოდებელი ფირმა ან პირი ძირითადად არ ოპერირებს ბუღალტრული აღრიცხვის ან IT სექტორში ან არ არის პროფესიით ბუღალტერი ან IT კონსულტანტი.

აკრძალვები ვრცელდება გაერთიანებული სამეფოს (UK) ტერიტორიაზე და გაერთიანებული სამეფოს ყველა მოქალაქის ქცევაზე, სადაც არ უნდა იმყოფებოდნენ ისინი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. „დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეები“ განისაზღვრება [2018 წლის სანქციებისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონის 21-ე მუხლის \(3\) პუნქტის შესაბამისად](#) და მოიცავს დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს და ყველა იმ ორგანოს, რომელიც გაერთიანებულია ან დაფუძნებულია

დიდი ბრიტანეთის ნებისმიერი ნაწილის კანონმდებლობის შესაბამისად. შესაბამისად, სანქციები ვრცელდება დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებსა და საზღვარგარეთ მოქმედი დიდი ბრიტანეთის კომპანიების ფილიალებზე. საზღვარგარეთ მოქმედი ბრიტანული კომპანიების შვილობილი კომპანიების შემთხვევაში, რომლებსაც ფილიალებისგან განსხვავებული სამართლებრივი სტატუსი აქვთ, კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინონ, თუ როგორ ვრცელდება სანქციები დიდი ბრიტანეთის იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც ისინი ასაქმებენ ან ვისთანაც მუშაობენ.

მომსახურების ექსპორტის საქმიანობა გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეგულაციების ფარგლებში ხვდება თუ არა, მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული.

ეს ფაქტორები მოიცავს შემდეგს და არა მარტო:

- კომპანიის და მისი შვილობილი კომპანიების ან ფილიალების უნიკალურ ორგანიზაციულ სტრუქტურას
- გასაყიდი მომსახურების რაობას
- მომსახურების მიმწოდებლებსა და მიმღებებს
- ღონისძიების ფორმატს, მათ შორის ლიცენზიებსა და გამონაკლისებს, რომლებიც მოქმედებს

ჩვენ გირჩევთ, რომ კომპანიებმა გამოიყენონ დამოუკიდებელი იურიდიული კონსულტაციები იმის დასადგენად, შედის თუ არა მათი საქმიანობა დიდი ბრიტანეთის სამოქმედო ზომების ფარგლებში. მიუხედავად ამისა, არსებობს რამდენიმე გავრცელებული სცენარი, როდესაც კომპანიებმა მოითხოვეს დამატებითი განმარტებები სანქციების გამოყენებისა და მათი გამოყენების სავარაუდო შემთხვევების შესახებ.

გავრცელებული სცენარები

მაგალითად, სანქციების გამოყენების გავრცელებული სცენარი მოიცავს მრავალეროვნულ ბიზნესს, რომელიც შვილობილი კომპანიებით ოპერირებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთში.

თუ კომპანიის გაერთიანებული სამეფოს სუბიექტი საერთაშორისო შვილობილ კომპანიებს, მათ შორის რუსულ შვილობილ კომპანიას, გაუწევს პროფესიულ და ბიზნეს მომსახურებას, რომელიც გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეგულაციების ფარგლებშია (მაგალითად, IT კონსულტაცია და საპროექტო მომსახურება), მაშინ კომპანიის რუსული კომპონენტისთვის გაწეული მომსახურება შესაძლოა გაერთიანებული სამეფოს აკრძალვების ქვეშ მოექცეს. ანალოგიურად, თუ ეს მრავალეროვნული კომპანია თავის საზღვარგარეთულ კომპანიებში დიდი

ბრიტანეთის მოქალაქეებს ასაქმებს რუსული კომპანიებისთვის ან შვილობილი კომპანიებისთვის აკრძალული მომსახურების გასაწევად, მაშინ დიდი ბრიტანეთის ამ მოქალაქეებმაც უნდა უზრუნველყონ, რომ ისინი იცავენ სანქციებს.

ეს საკონსულტაციო მომსახურება აუდიტორული საქმიანობისთვის ოდნავ განსხვავდება, რათა ასახოს აუდიტორების დამატებითი საკანონმდებლო ვალდებულებები ჯგუფური ანგარიშების მომზადებისას. ჯგუფური ანგარიშების აუდიტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია ამ გვერდზე.

კიდევ ერთი გავრცელებული სცენარი ეხება გაერთიანებული სამეფოს კომპანიას, რომელიც მესამე ქვეყანას (ანუ ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც არ არის გაერთიანებული სამეფო ან რუსეთი) აკრძალულ მომსახურებას სთავაზობს, რომელსაც შემდეგ რუსეთთან დაკავშირებული პირი იღებს.

ეს ხშირად ხდება მაშინ, როდესაც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე პასუხისმგებელია საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომელსაც შვილობილი კომპანიები ჰყავს რუსეთში, მართვის პრობლემებთან დაკავშირებული კონსულტაციის ან საინჟინრო მომსახურების გაწევაზე, როგორცაა ტექნიკური პროდუქტის ტესტირება, მათ შორის მიწოდების ჯაჭვის ფარგლებში. ეს შეიძლება მოიცავდეს როგორც საერთაშორისო კომპანიისთვის, ასევე მისი რუსული შვილობილი კომპანიებისთვის მომსახურების გაწევას, პირდაპირ და/ან ირიბად, და შესაბამისად, შესაძლოა, ეს ზომები განხორციელდეს განზრახ თუ უნებლიედ. ამიტომ, ჩვენ ვურჩევთ კომპანიებს, ჩაატარონ კომპლექსური შემოწმება, რათა უზრუნველყონ გაერთიანებული სამეფოს რეგულაციების დაცვა.

შესაბამისობის დადგენა

ჩვენი ზომები მიზნად ისახავს დიდი ბრიტანეთიდან შერჩეული სერვისების რუსეთში ექსპორტის და ამ სერვისების რუსეთის ეკონომიკაში მიმდინარე ბიზნეს საქმიანობისთვის გამოყენების შეჩერებას. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთთან დაკავშირებული პირები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეების საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიები, ზოგადად არ უნდა სარგებლობდნენ დიდი ბრიტანეთის მომსახურების მიმწოდებლების მუდმივი მხარდაჭერითა და ექსპერტიზით სანქცირებული საქმიანობის სფეროებში, თუ არ არსებობს შესაბამისი გამონაკლისი ან არ არის გაცემული ლიცენზია.

პროფესიული და ბიზნეს მომსახურების სანქციებთან შესაბამისობის დადგენისას, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ:

- ვინ არიან მომსახურების მიმწოდებლები

- მოხვდება თუ არა მომსახურება 3J დანართში მოცემული განმარტებების ფარგლებში
- ვინ არიან მომსახურების მიმღებები
- გამოიყენება თუ არა რაიმე შესაბამისი გამონაკლისი ან ლიცენზირების დებულებები

მაგალითად, შეიძლება სასარგებლო იყოს შემდეგი კითხვების დასმა.

1. არიან თუ არა მომსახურების მიმწოდებლები გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეები? ამ კითხვის ფარგლებში, შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, მომსახურების მიმწოდებლებს შორის ხომ არ არიან გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული კომპანიები, საზღვარგარეთ მოქმედი გაერთიანებული სამეფოს კომპანიების ფილიალები, გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეები, რომლებიც დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობენ ან საზღვარგარეთ მუშაობენ, ან გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე მყოფი მესამე ქვეყნის მოქალაქეები.
2. თქვენს მიერ შემოთავაზებული განსახორციელებელი აქტივობები ხვდება თუ არა მე-3J დანართში მოცემული მომსახურების განმარტებების ფარგლებში?
3. ვინ არიან მომსახურების მიმღებები და ხვდებათ თუ არა ისინი „რუსეთთან დაკავშირებული პირის“ განმარტების ფარგლებში? ამ კითხვის ფარგლებში, შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, თუ ვინ მიიღებს მომსახურებას უშუალოდ, ასევე, შეიძლება თუ არა რომელიმე პირი ირიბად იღებდეს მომსახურებას. იმის დასადგენად, ეხება თუ არა მომსახურების მიმღებს „რუსეთთან დაკავშირებული პირის“ განმარტება, შეგიძლიათ ასევე გაითვალისწინოთ ნებისმიერი რუსული სუბიექტის სამართლებრივი სტატუსი, რომელსაც მომსახურებას გაუწევთ. ამასთანავე გასათვალისწინებელია, ხომ არ არის რუსული სუბიექტი დიდი ბრიტანეთის საკონტროლო კომპანიის, მაგალითად, ფილიალის, გაგრძელება, ან ცალკე იურიდიული სუბიექტი, მაგალითად, რუსეთის კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული შვილობილი კომპანია. დიდი ბრიტანეთის კომპანიის ფილიალი, სავარაუდოდ, ჩაითვლება დიდი ბრიტანეთის პირად, მაგრამ რუსეთის კანონმდებლობის ფარგლებში რეგისტრირებული დიდი ბრიტანეთის კომპანიის შვილობილი კომპანია მოექცევა „რუსეთთან დაკავშირებული პირის“ განმარტებაში.
4. არის თუ არა რაიმე გამონაკლისი თქვენს სიტუაციასთან დაკავშირებულ რეგულაციებში?
5. დაგჭირდებათ თუ არა ლიცენზიაზე განაცხადის შეტანა? ამ კითხვის ფარგლებში, შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ გამოქვეყნებული ინსტრუქციები ლიცენზიაზე განაცხადის შეტანის შესახებ და იმ ქმედებების სია, რომლებიც, სავარაუდოდ, სანქციების მიზნებთან თავსებადად ითვლება.

თქვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, შესაძლოა გასათვალისწინებელი იყოს სხვა კონკრეტული კითხვებიც, მათ შორის, საჭიროა თუ არა სხვა სანქციების, მაგალითად, სხვა სავაჭრო, სატრანსპორტო ან ფინანსური სანქციების დაცვის შემოწმება.

გამონაკლისები და ლიცენზიები

ეს სანქციები ექვემდებარება შეზღუდულ გამონაკლისებსა და ლიცენზიებს.

რეგულაციები განსაზღვრავს გამონაკლისებს იმპორტის ზოგიერთი აკრძალვიდან, რომლებიც ვრცელდება გარკვეულ კონკრეტულ გარემოებებში. გამონაკლისი ავტომატურად მოქმედებს და არ მოითხოვს აკრძალული მომსახურების გასაწევად რეგულაციების შესაბამისად გაცემული ლიცენზიის მიღებას. ეროვნული უსაფრთხოების ან სერიოზული დანაშაულის პრევენციის მიზნით ჩადენილი ქმედებების გამონაკლისი მოითხოვს „პასუხისმგებელ პირს“, რათა დადგინდეს, აკმაყოფილებს თუ არა საქმიანობა მოთხოვნებს. პასუხისმგებელი პირი რეგულაციებში განისაზღვრება, როგორც „პირი, რომელიც იმყოფება მონარქის სამსახურში ან იკავებს თანამდებობას გაერთიანებულ სამეფოში და მოქმედებს ამ პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის ფარგლებში“.

გამონაკლისის გამოყენების შემთხვევაში, თქვენ უნდა აცნობოთ ამის შესახებ OTSI-ს საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით, აირჩიეთ ოფცია „შეატყობინეთ OTSI-ს, რომ იყენებთ გამონაკლისს“.

ლიცენზიები ასევე შეიძლება გაიცეს გარკვეულ სავაჭრო საქმიანობაზე, რომელიც სხვა შემთხვევაში, რეგულაციებით აკრძალულია. DBT-ს აქვს საერთო პასუხისმგებლობა სავაჭრო სანქციების ლიცენზირებაზე. საბოლოო ჯამში, ბიზნესისა და ვაჭრობის სახელმწიფო მდივანია პასუხისმგებელი გადაწყვეტილებებზე, დათანხმდეს თუ უარი თქვას სავაჭრო სანქციების ლიცენზიის გაცემაზე ნებისმიერ ცალკეულ შემთხვევაში.

ლიცენზიის გაცემის საფუძვლები მოიცავს, მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის კომპანიებისა და დიდი ბრიტანეთის მცხოვრებთა სხვა ბიზნესგაერთიანებების სალიკვიდაციო ოპერაციების ხელშეწყობას, რომლებიც რუსეთიდან გადიან. თითოეული განაცხადი განიხილება ინდივიდუალურად. ნებისმიერი ლიცენზია, რომელიც გაიცემა, განსაზღვრავს მომსახურების გაწევის წესებსა და პირობებს, მოქმედების ვადის ჩათვლით.

უკვე გაცემული ლიცენზიები მხოლოდ ლიცენზიით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ნებართვას იძლევა. ლიცენზიის ავტომატურად გაგრძელება ახალი ღონისძიებების დასაფარად შეუძლებელია, ამიტომ საჭიროა ახალი განაცხადის გაკეთება აკრძალული მომსახურების გასაწევად, რომელიც არ არის მითითებული არსებულ ლიცენზიაში.

მაგალითად, თუ თქვენ უკვე გაქვთ ლიცენზია ბუღალტრული აღრიცხვის, ბიზნესისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო ან/და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მომსახურების გასაწევად, მაგრამ გჭირდებათ ლიცენზია ნებისმიერი მომსახურების გასაწევად, რომელიც აკრძალული იყო 2022 წლის 16

დეკემბრიდან, თქვენ უნდა წარადგინოთ ახალი განაცხადი ამ დამატებითი მომსახურების გასაწევი ნებართვის მისაღებად. სიცხადისთვის დავაზუსტებთ, რომ მომსახურება, რომელიც აიკრძალა 2022 წლის 16 დეკემბრიდან, მოიცავს სარეკლამო, არქიტექტურულ, აუდიტორულ, საინჟინრო და IT საკონსულტაციო და საპროექტო მომსახურებას.

პროფესიული და ბიზნესმომსახურების სანქციებზე მოქმედი გამონაკლისები და ლიცენზიები განსაზღვრულია შემდეგ ბმულებში:

- [გამონაკლისები რეგულაციაში 60DA](#)
- [გამონაკლისები რეგულაციაში 60DB](#)
- [გამონაკლისები რეგულაციაში 61](#)
- [გამონაკლისები რეგულაციაში 62A](#)
- [გამონაკლისები რეგულაციაში 63](#)
- [საკანონმდებლო პრინციპებით გათვალისწინებული ლიცენზირების საფუძვლები](#)
- [ზოგადი სავაჭრო ლიცენზია რუსეთის სანქციები - იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება](#)

სალიცენზიო განაცხადი

ბიზნესისა და ვაჭრობის დეპარტამენტს (DBT) ჰყავს 3 ლიცენზირების ორგანო, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ლიცენზიების გაცემაზე სახელმწიფო მდივნის სახელით. რომელ ორგანოს უნდა მიმართოთ, დამოკიდებულია იმ საქმიანობაზე, რომლის განხორციელებაც გსურთ.

თუ თქვენ ახორციელებთ საქმიანობას, რომელიც ერთზე მეტი ლიცენზირების ორგანოს კომპეტენციას მიეკუთვნება, თითოეული მათგანისთვის ცალკე ლიცენზიის განაცხადის წარდგენა დაგჭირდებათ.

DBT-მ შეიმუშავა სახელმძღვანელო, სადაც შეგიძლიათ [შეამოწმეთ, რომელი სავაჭრო ლიცენზია გჭირდებათ](#). ეს გადაგიყვანთ თითოეული ტიპის განაცხადის გვერდზე.

სავაჭრო სანქციების სავარაუდო დარღვევის შესახებ შეტყობინება

სავაჭრო სანქციების განხორციელების ოფისი (OTSI) პასუხისმგებელია გარკვეული სავაჭრო სანქციების აღსრულებაზე და უფლებამოსილია გამოიძიოს სავარაუდო დარღვევები და გაატაროს აღსრულების ზომები შემდეგ შემთხვევებში:

- სანქცირებული მომსახურების მიწოდება ან შესყიდვა
- დიდი ბრიტანეთის ფარგლებს გარეთ სანქცირებული საქონლის გადატანა, ხელმისაწვდომობა ან შეძენა

- დიდი ბრიტანეთის ფარგლებს გარეთ სანქცირებული ტექნოლოგიის გადაცემა, ხელმისაწვდომობა ან შეძენა
- დიდი ბრიტანეთის ფარგლებს გარეთ სანქცირებული საქონლის გადაადგილებაზე, ხელმისაწვდომობაზე ან შეძენაზე დამატებითი მომსახურების გაწევა
- დიდი ბრიტანეთის ფარგლებს გარეთ სანქცირებული ტექნოლოგიის გადაცემაზე, ხელმისაწვდომობასა თუ შეძენაზე დამატებითი მომსახურების გაწევა

ვის იკვლევს OTSI-ი

სავაჭრო სანქციები ვრცელდება:

- დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე და ტერიტორიულ ზღვაში მყოფ ყველა ფიზიკურ პირსა თუ კომპანიაზე
- დიდი ბრიტანეთის ყველა მოქალაქესა თუ ბრიტანულ კომპანიაზე, რომელიც დაფუძნებულია დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც არ უნდა იმყოფებოდნენ ისინი მსოფლიოში

ეს ნიშნავს, რომ OTSI-ს შეუძლია გამოიძიოს სავარაუდო დარღვევები, რომლებიც ჩადენილია:

- ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ, რომლებიც იმყოფებიან ან ახორციელებენ საქმიანობას გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე
- დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობის შესაბამისად დაარსებული ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ, იმის მიუხედავად მსოფლიოს რომელ წერტილში ხდება დარღვევა

თუ აღმოაჩენთ, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა პროფესიული და ბიზნეს მომსახურების სავაჭრო აკრძალვების ან ლიცენზირების დებულებების დარღვევას, ამის შესახებ უნდა აცნობოთ OTSI-ს [დარღვევის შესახებ შეტყობინების ინსტრუმენტი](#)-ის გამოყენებით.

დიდი ბრიტანეთის ფარგლებს გარეთ გატანილ საქონელთან ან ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული საქვო დარღვევის შესახებ შეტყობინებისთვის, მათ შორის საქონლის ან ტექნოლოგიების გადაადგილების ნებისმიერ დამატებით მომსახურებასთან დაკავშირებით, დაუკავშირდით HMRC-ს შემდეგ მისამართზე: exports.strategic@hmrc.gov.uk

წაიკითხეთ ჩვენი სტატია [მონაცემთა კონფიდენციალობის შეტყობინება მომსახურებასთან დაკავშირებული სანქციების დარღვევის შესახებ](#) რუსეთის (სანქციების) (ევროკავშირიდან გასვლის) 2019 წლის რეგულაციების შესახებ.

პროფესიული და ბიზნესმომსახურების სანქციები

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების აკრძალვები არის ცალკეული, მაგრამ დამატებითი სანქციები. მარეგულირებლებთან და კომპანიებთან კონსულტაციის შემდეგ, დიდმა ბრიტანეთმა გადაწყვიტა აუდიტორულ და ბუღალტრულ მომსახურებს შორის განსხვავებების გამორჩევა, დიდ ბრიტანეთში მათი მარეგულირებელი პრაქტიკისა და სამართლებრივი ვალდებულებების განსხვავებების გამო. ამ მომსახურების სანქციები ასევე განსხვავებულია იმისდა მიხედვით, თუ რომელი სალიცენზიო საფუძვლები ვრცელდება მათზე.

გრაფიკი 3J განსაზღვრავს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების განმარტებებს. პროდუქტის დროებითი ცენტრალური კლასიფიკაციის (CPC) კოდები 1991 არის ამ განმარტებების საფუძველი.

თუმცა არსებობს განსხვავებები გამონაკლისებსა და ლიცენზირებაში, რომლებიც ვრცელდება ამ 2 მომსახურებაზე.

მაგალითად, არსებობს ზოგადი გამონაკლისი მომსახურების გაწევისთვის კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ბუღალტრული მომსახურების აკრძალვას. თუმცა, ეს გამონაკლისი არ ვრცელდება აუდიტორულ მომსახურებაზე.

აუდიტი

თუ მულტინაციონალური ჯგუფის ნაწილი არის „რუსეთთან დაკავშირებული პირი“, როგორც ეს განსაზღვრულია რეგულაციებში, ხოლო მეორე ნაწილი არის დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებული კომპანია, დიდი ბრიტანეთიდან რუსეთში აუდიტორული მომსახურების გაწევა აკრძალულია როგორც პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ.

გავლენა ჯგუფურ აუდიტზე ექვემდებარება 3 გამონაკლისს.

1. პირველი გამონაკლისი ეხება დიდი ბრიტანეთის „ჰოლდინგური კომპანიის“ აუდიტს, რომლის შვილობილი კომპანია არის „რუსეთთან დაკავშირებული პირი“, როდესაც დიდი ბრიტანეთის „მშობლის“ კომპანია არის საკრედიტო დაწესებულება (როგორც ეს განსაზღვრულია რეგულაციებში). ამ სიტუაციაში, გაერთიანებული სამეფოს აუდიტორს უფლება აქვს, მომსახურება გაუწიოს გაერთიანებული სამეფოს საკრედიტო დაწესებულებას, ჯგუფის კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის მიზნებით, მიუხედავად ნებისმიერი არაპირდაპირი აუდიტორული მომსახურებისა, რომელიც შეიძლება გაეწიოს შვილობილ

კომპანიას, რომელიც არის რუსეთთან დაკავშირებული პირი, ან ადგილობრივ აუდიტორს რუსეთში.

2. მეორე გამონაკლისი ეხება რუსული ჰოლდინგური კომპანიის საწარმოს დიდ ბრიტანეთში არსებულ შვილობილ საწარმოს (როგორც ეს განსაზღვრულია რეგულაციებში). ამ სიტუაციაში მყოფ ბრიტანულ შვილობილ კომპანიას კვლავ უფლება აქვს, აუდიტი ჩაუტარდეს ბრიტანელი აუდიტორის მიერ კანონმდებლობით დანიშნულ აუდიტთან დაკავშირებული სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად, მიუხედავად რუსული ჰოლდინგური კომპანიისთვის ირიბად გაწეული რომელიმე აუდიტორული მომსახურებისა.
3. 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, გათვალისწინებულია მესამე გამონაკლისი დიდი ბრიტანეთის კომპანიისთვის (როგორც ეს განსაზღვრულია რეგულაციებში), რომელიც რუსეთის აქციონერის ან კომპანიის წევრის სხვა ფორმის ნაწილია. ამ სიტუაციაში გაერთიანებული სამეფოს კომპანიებისა თუ სხვა საწარმოებისთვის კვლავ ნებადართულია აუდიტის ჩატარება გაერთიანებული სამეფოს აუდიტორის მიერ კანონით დადგენილ აუდიტორულ შემოწმებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად. აღნიშნული უნდა განხორციელდეს განურჩევლად ნებისმიერი აუდიტორული მომსახურებისა, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიეწოდება რუსეთის აქციონერს ან დიდი ბრიტანეთის კომპანიის სხვა ფორმის წევრს.

ჩვენ არ შეგვიძლია კომენტარის გაკეთება რომელიმე აუდიტორული ფირმის ან აკრძალვებით დაზარალებული აუდიტორული კლიენტის ინდივიდუალურ გარემოებებზე. მათ თავად უნდა მოიპოვონ სამართლებრივი რჩევა იმის შესახებ, თავსდება თუ არა მათი საქმიანობა სანქციების ფარგლებში.

თუმცა, ერთ გავრცელებულ სცენართან დაკავშირებით შემდეგ პუნქტებს შემოგთავაზებთ. ეს არის დიდი ბრიტანეთის ჰოლდინგური კომპანიის აუდიტი, რომლის შვილობილი კომპანიაც „რუსეთთან დაკავშირებული პირია“, სადაც ზემოთ აღნიშნული პირველი გამონაკლისი არ მოქმედებს. ვინაიდან დიდი ბრიტანეთის ჰოლდინგური კომპანია არ არის საკრედიტო ინსტიტუტი (როგორც ეს განსაზღვრულია რეგულაციებში), აუდიტორული მომსახურების აკრძალვა ვრცელდება შვილობილი კომპანიის ნებისმიერ აუდიტორულ მომსახურებაზე.

კერძოდ:

1. რუსეთში შვილობილი კომპანიისთვის ან ადგილობრივი აუდიტორისთვის აუდიტორული მომსახურების ირიბი მიწოდება აკრძალულია (თუ არ მოქმედებს გამონაკლისი ან მინიჭებული არ არის შესაბამისი ლიცენზია). ამრიგად, აკრძალულია აუდიტორული მომსახურების გაწევა ბრიტანული ჰოლდინგური კომპანიის რუსული შვილობილი კომპანიისთვის. ეს ნიშნავს, რომ მამან შესაძლოა გავლენა იქონიოს დიდი ბრიტანეთის კონსოლიდირებული ჯგუფის ანგარიშების აუდიტზე, რა შემთხვევაშიც ეს უნდა აისახოს აუდიტის საბოლოო ანგარიშში.

ამ სიტუაციის წარმოშობის შემთხვევაში, კომპანიებს შეიძლება სურდეთ [ფინანსური ანგარიშგების საბჭოს \(FRC\) მიერ COVID-19 პანდემიის დროს მომზადებული სახელმძღვანელო მითითებები აუდიტორებისთვის ხელმისაწვდომი ვარიანტების შესახებ, როდესაც აუდიტის ანგარიშის დასასრულებლად ხელმისაწვდომი მტკიცებულებები არასრულია-ის კონსულტაციები](#). მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახელმძღვანელო თავდაპირველად COVID-ით გამოწვეული სიტუაციების მოსაგვარებლად მომზადდა, ის ასევე აქტუალურია სანქციების დაცვის მხარდასაჭერად და მოიცავს აუდიტის ანგარიშში დამატებითი ინფორმაციის გაზიარების წესებს. ის მოიცავს საშუალებებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს გაზიარება საკითხზე ხაზგასმის გზით და აუდიტის დასკვნის შეცვლის ალტერნატივას კვალიფიკაციის, უარყოფითი დასკვნის ან დასკვნის უარყოფის გზით.

2. ჯგუფური აუდიტის ინსტრუქციების მიცემა, როგორც წესი, არ ჩაითვლება აკრძალვად, თუ დიდი ბრიტანეთის აუდიტორი მათ ჯგუფის წევრებს, მათ შორის რუსულ შვილობილ კომპანიას, ან მათ აუდიტორს აწვდის. თუმცა, ეს მხოლოდ მაშინ ვრცელდება, როდესაც ინსტრუქციები გაიცემა მხოლოდ დიდი ბრიტანეთის კონსოლიდირებული ჯგუფის ანგარიშების აუდიტის მიზნით. როდესაც ინსტრუქციები გაიცემა რუსული შვილობილი კომპანიის აუდიტის მიზნით, ეს შეიძლება ჩაითვალოს რუსეთთან დაკავშირებული პირისთვის აუდიტორული მომსახურების გაწევად, თუ ინსტრუქციები სპეციალურად ამ აუდიტის სასარგებლოდ არის განკუთვნილი.

3. როდესაც დიდი ბრიტანეთის ჰოლდინგური კომპანია, რომელიც ახორციელებს ჯგუფის ანგარიშების კონსოლიდაციას, ადგილობრივი რუსი აუდიტორისგან იღებს რუსული შვილობილი კომპანიის აუდიტის დასკვნას, მაშინ ეს ზოგადად ითვლება მომსახურების მიღებად და არა მიწოდებად. ეს არ განიხილება, როგორც აკრძალული საექსპორტო აუდიტორული მომსახურება.

თუ დიდი ბრიტანეთის ჰოლდინგურ კომპანიას ან მის აუდიტორს სურს აუდიტის ანგარიშის მიღების გარდა რაიმე საქმიანობის განხორციელება და დიდი ბრიტანეთის კომპანიის კონსოლიდირებული ჯგუფური ანგარიშების აუდიტის მიზნით რუსეთში შვილობილ კომპანიასთან ან ადგილობრივ აუდიტორთან ნებისმიერი საჭირო განხილვის ჩატარება, მაშინ ჩვენ ვთავაზობთ მათ დამოუკიდებელი იურიდიული კონსულტაციის მიღებას. მათ და მათმა მრჩეველებმა უნდა განიხილონ, წარმოადგენს თუ არა რუსეთთან დაკავშირებული პირი (როგორც ეს განსაზღვრულია რეგულაციებში) აუდიტორული მომსახურების პირდაპირ თუ ირიბ მიმღებს ამ ურთიერთქმედების ფარგლებში.

ვინაიდან აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA (UK) 600) მოთხოვნები ვრცელდება დიდი ბრიტანეთის ჰოლდინგური კომპანიის კონსოლიდირებული ჯგუფური ანგარიშების სავალდებულო აუდიტზე, თუ აუდიტორი მხოლოდ ამ სტანდარტთან შესაბამისობისთვის აუცილებელ ნაბიჯებს დგამს და ამას მხოლოდ ამ აუდიტის მიზნებისთვის აკეთებს, ჩვენი აზრით, ნაკლებად

სავარაუდოა, რომ აუდიტორული მომსახურება გაუწიონ შვილობილ კომპანიას ან მათ ადგილობრივ აუდიტორს რუსეთში.

„შიდა აუდიტორული მომსახურება“ და საბუღალტრო აღრიცხვა

კომპანიები ხშირად მოიხსენიებენ საბუღალტრო აღრიცხვას, როგორც „შიდა აუდიტის მომსახურებას“. „აუდიტორული მომსახურების“ განსაზღვრება მოიცავს აუდიტორული დასკვნის მიწოდების მიზნით ჩანაწერების შემოწმებას და ა.შ. საბუღალტრო აღრიცხვის პრინციპების დაცვით. ჩვენ, როგორც წესი, მოველით, რომ ეს ელემენტები კომბინირებულად გამოჩნდება დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ ჩატარებულ გარე აუდიტორულ მომსახურებაში.

ამის საპირისპიროდ, ეს მახასიათებლები, განსაკუთრებით კომბინაციაში, არ უნდა იყოს წარმოდგენილი, როგორც შიდა აუდიტის ნაწილი. შიდა აუდიტისთვის კლიენტს შეუძლია, თავად გადაწყვიტოს:

- რა უნდა გააკეთოს შიდა აუდიტორული მომსახურების მიმწოდებელმა
- როგორ უნდა მოიქცეს
- როგორია შიდა აუდიტის განხორციელებისას დამაკმაყოფილებელი სტანდარტები
- უნდა არსებობდეს თუ არა ანგარიში კონკრეტული ფორმით, როგორიცაა მოსაზრება

შესაბამისად, შიდა აუდიტორული მომსახურება სცილდება აუდიტორული მომსახურების აკრძალვის ფარგლებს და ამის ნაცვლად, სავარაუდოდ, მოხვდება საბუღალტრო მომსახურების აკრძალვის ფარგლებში. შესაბამისად, ამ მომსახურების მიმწოდებელს ასეთი მომსახურების გასაწევად დასჭირდება საბუღალტრო მომსახურების ლიცენზია ან შეიძლება შეეძლოს მისი გაწევა გამონაკლისის სახით, მაგალითად, როდესაც ის დაკავშირებულია დიდი ბრიტანეთის კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებასთან.

სარეკლამო მომსახურება

ამ მომსახურების განსაზღვრება წარმოდგენილია, როგორც CPC კოდეზის მითითება რეგულაციების გრაფიკში 3J. CPC კლასი სარეკლამო დროისა და სივრცის პირდაპირი გაყიდვისთვის „(საკომისიოს გარდა)“ ადრე ირიბად შედიოდა 8369 „(სხვა სარეკლამო მომსახურება)“ კლასში.

ვინაიდან სარეკლამო სივრცის (მაგალითად, გაზეთები) პირდაპირი მიყიდვა იყო მნიშვნელოვანი ღირებულების პროდუქტი იმ დროს, როდესაც გაერომ ეს კოდეზი შეადგინა, და რადგან ეს პროდუქტი განსხვავდება სარეკლამო სააგენტოების მიერ გაწეული მომსახურებისგან, საჭირო გახდა მათი განთავსება CPC-ის ახალ, ცალკე კატეგორიაში. ეს განსხვავება შენარჩუნებულია გაერთიანებული სამეფოს სანქციების კანონში, რათა შეესატყვისებოდეს საერთაშორისო პარტნიორებისა და შეესაბამებოდეს CPC კოდეზს.

არქიტექტურული და საინჟინრო მომსახურება

ეს ინდივიდუალურად აკრძალული მომსახურებებია, თუმცა ხშირად პრაქტიკულად ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია. მაგალითად, მსხვილ საინჟინრო ფირმებს ხშირად უწევთ შიდა არქიტექტურული მომსახურების გაწევა და - პირიქით. საერთაშორისო და სამრეწველო განსაზღვრებები და ეკონომიკური ანალიზი ასევე რეგულარულად აერთიანებს მათ. თავისთავად, არსებობს ორივე მომსახურების ერთდროულად მიწოდების აკრძალვის მყარი დასაბუთება. მიუხედავად ამისა, ისინი უნდა განიხილებოდეს, როგორც 2 ინდივიდუალური სანქცია რუსეთის რეგულაციების მიზნებისთვის და განსხვავდებოდეს მათზე მოქმედი გამონაკლისების თვალსაზრისით.

საინჟინრო და არა არქიტექტურული მომსახურების შემთხვევაში, გამონაკლისია მომსახურების გაწევა კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. ეს საჭიროა იმიტომ, რომ არსებობს კანონით დადგენილი ვალდებულებები, რომელთა შესრულებამდე საჭიროა საინჟინრო მომსახურების გაწევა. ესენია სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ტექნიკური დათვალიერება (MOT), სამშენებლო რეგულაციები და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა. თქვენ უნდა მოიძიოთ სამართლებრივი კონსულტაცია იმის დასადგენად, ეხება თუ არა ეს გამონაკლისი თქვენ/თქვენს ბიზნესს და როგორ იმოქმედოთ.

ბიზნესის მართვისა და საკონსულტაციო მომსახურება და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მომსახურება

ბიზნესისა და მენეჯმენტის კონსულტაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მომსახურების განმარტებები ეფუძნება არა CPC კოდებს, არამედ გადახდების მომსახურების გაფართოებული ბალანსის კლასიფიკაციას (EBOPS) 2010, EBOPS 10.2.1.3. EBOPS კოდები და განმარტებები შემდგომში ეხება 2010 წლის მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სახელმძღვანელოში (MSITS 2010), პუნქტი 3.241.

ბიზნესისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების განმარტება მოიცავს მთელ რიგ საქმიანობას, რომელიც მოიცავს საკონსულტაციო, სახელმძღვანელო და საოპერაციო დახმარების მომსახურებას, რომელიც გათვალისწინებულია ბიზნესპოლიტიკისა და სტრატეგიისათვის, ასევე ორგანიზაციის საერთო დაგეგმვას, სტრუქტურირებასა და კონტროლს. ზოგიერთი ასეთი საქმიანობა შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა სცენარით და სხვადასხვა მიზნით.

მაგალითად, ზოგიერთი ბიზნეს და მენეჯმენტის საკონსულტაციო საქმიანობა შეიძლება მოიცავდეს „მშობელი“ კომპანიის შიდა ჯგუფის მეშვეობით გაწეულ მომსახურებას შვილობილი კომპანიის საქმიანობის მხარდასაჭერად და საზედამხედველოდ. ეს ასევე შეიძლება მოიცავდეს საკონსულტაციო მომსახურებას, რომელიც საჭიროა რუსეთში გაყიდვების თუ ბიზნესოპერაციების შეწყვეტის გასაადვილებლად. უნდა შეაფასოთ, შეესაბამება თუ არა თქვენი საქმიანობა ბიზნესისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების განმარტებას და თუ ეჭვი გეპარებათ, მიმართეთ დამოუკიდებელ იურიდიულ კონსულტაციას.

IT საკონსულტაციო და საპროექტო მომსახურება

კომპანიებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ მომსახურებებს, შეიძლება სურთ, იცოდნენ ცალკეული მითითებების შესახებ, რომლებიც მოიცავს IT-თან დაკავშირებული სხვა საქონლის, მომსახურებისა და ტექნოლოგიების გაცვლის ქმედებებს. ეს მოიცავს უკვე არსებულ [OFSI-ის ზოგად ლიცენზიას INT/2022/1875276](#), რომელიც უშვებს სამოქალაქო ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას.

IT საკონსულტაციო და საპროექტო მომსახურება განსაზღვრულია [3J გრაფიკით](#).

თანამედროვე ეკონომიკისთვის IT-ის საკვანძო მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ეს განმარტება არ არის გამიზნული ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საქმიანობის სრული სივრცის დასაფარად. საქმიანობის ზოგიერთი საილუსტრაციო მაგალითი, რომლებიც არ არის სანქციის ფარგლებში და, შესაბამისად, ნებადართულია, მოიცავს:

- სამოქალაქო ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებას, იქნება ეს „ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელი“ თუ „ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება“, რომელიც გამოიყენება სამოქალაქო მიზნებისთვის (როგორც ეს განსაზღვრულია 2003 წლის კომუნიკაციების აქტის 32-ე ნაწილით)
- მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია ინტერნეტით კომუნიკაციის გაცვლასთან, როგორებიცაა მომენტალური მიმოწერა, ვიდეოკონფერენცია, ჩატი და ელფოსტა, სოციალური ქსელი, ფოტოების, ფილმებისა და დოკუმენტების გაზიარება, ვებგვერდების დათვალიერება, ბლოგინგი, ვებჰოსტინგი და დომენური სახელის რეგისტრაციის მომსახურება
- მომსახურების ხელშეკრულებებს, სადაც რჩევები შეფუთულია IT გადაწყვეტის დიზაინთან და განვითარებასთან
- განახლებებს ან მოდერნიზებას, რომლებიც საჭიროა სამოქალაქო სატელეკომუნიკაციო ან/და კომუნიკაციების ინტერნეტით გაცვლის უზრუნველსაყოფად ან აღსადგენად
- მომსახურებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მონაცემთა შენახვას, განურჩევლად იმისა, თუ როგორ ხდება მათი მიწოდება (დრუბლის ან სხვა საშუალებების მეშვეობით)
- VPN სერვისებს

აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ან მოდერნიზება შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ამ სანქციების გათვალისწინებით, თუ ეს საჭიროა სამოქალაქო ტელეკომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად ან აღსადგენად ან/და ინტერნეტით კომუნიკაციის გაცვლისთვის. განახლება ან მოდერნიზება ვერ იქნება გამოყენებული, თუ ის გაზრდის ეფექტიანობას, რაც საჭიროა სამოქალაქო სატელეკომუნიკაციო ან/და კომუნიკაციების გაცვლის უზრუნველსაყოფად ინტერნეტში.

ჩვენ არ გვჯერა, რომ ეს ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს IT საკონსულტაციო და საპროექტო მომსახურებას, გამოიწვევს ინტერნეტის შემდგომ ფრაგმენტაციას. ისინი არ კრძალავს ან მიზნად არ ისახავს ინტერნეტთან წვდომას, ან ინტერნეტმომსახურების მიწოდებას რუსეთის ან სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისთვის (მაგალითად, მონაცემთა ბაზის მომსახურება, შინაარსის მიწოდების ქსელები ან დომენური სახელის მომსახურების (DNS) მიწოდება და მხარდაჭერა), ან ამყარებს ინტერნეტის ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას (მაგალითად, საოფისე ტექნიკის, კომპიუტერების, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურება).

დიდი ბრიტანეთი გააგრძელებს მუშაობას პარტნიორებთან იმისთვის, რათა დაიცვას ღია და ურთიერთმოქმედი ინტერნეტი, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს შემდგომ ფრაგმენტაციას და დაიცვას იდეებისა და ინფორმაციის თავისუფალი ნაკადი, რომელიც მხარს უჭერს დემოკრატიას. აღნიშნული ღონისძიება მიზნად ისახავს საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის სამოქალაქო მიზნით შენარჩუნებას ან/და აღდგენას ან/და ელექტრონული კომუნიკაციების გაცვლას ინტერნეტში.

იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება

იურიდიული მომსახურების გაწევა უკვე ნაწილობრივ იზღუდება 2019 წლის რეგულაციებით, მათ შორის მე-19 და 55-ე რეგულაციებით („შემოვლით დარღვევის რეგულაციები“) და, უფრო ფართოდ, დამხმარე მომსახურებაზე შეზღუდვებით.

შემოვლით დარღვევის რეგულაციები ხელს უშლის პირს, განზრახ განახორციელოს იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება, როდესაც მომსახურების ობიექტი ან ეფექტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ აბრკოლებს რუსეთის გარკვეული რეგულაციებით დაწესებულ აკრძალვებს. ეს ასევე ეხება საქმიანობას, რომელიც საშუალებას იძლევა ან ხელს უწყობს ამ აკრძალვების დარღვევას. რუსეთის რეგულაციების ტერიტორიული გამოყენების გათვალისწინებით, ეს ზოგადად ეხება მხოლოდ იურიდიულ საკონსულტაციო მომსახურებას, რომელიც გაწეულია დიდ ბრიტანეთში ან დიდი ბრიტანეთის პირის მიერ აკრძალულ საქმიანობასთან დაკავშირებით.

ინგლისისა და უელსის კანონს ხშირად ირჩევენ, როგორც საერთაშორისო კომერციული საქმიანობის მარეგულირებელ კანონს. აქედან გამომდინარე, დიდმა ბრიტანეთმა 2024 წლის 6 სექტემბრიდან ასევე შემოიღო იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების კონკრეტული ზომა.

ეს ზომა ვრცელდება გაერთიანებული სამეფოს რეზიდენტებზე (სადაც არ უნდა იმყოფებოდნენ) და გაერთიანებულ სამეფოში მცხოვრებ პირებზე. ასეთ პირს არ შეუძლია იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება გაუწიოს გაერთიანებული სამეფოს არარეზიდენტ პირს, თუ ამ მომსახურების მიზანი ან შედეგია გარკვეული ფინანსური ან სავაჭრო საქმიანობის განხორციელების დახმარება ან ხელშეწყობა, რომელიც აკრძალული იქნებოდა გაერთიანებული სამეფოს

სანქციების რეჟიმის მიხედვით, თუ საქმიანობას ახორციელებდა გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქე ან აღნიშნული ქმედება ხორციელდება გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე.

რეგულაცია 54D განსაზღვრავს ამ კონკრეტული შეზღუდვის ძირითად ოპერატიულ დებულებას და იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება განსაზღვრულია 3J გრაფიკის 8A პუნქტში. ეს განმარტება არ მოიცავს იურიდიული წარმომადგენლობის მომსახურებას. იურიდიულ წარმომადგენლობაზე წვდომა კანონის უზენაესობის ძირითადი დემოკრატიული პრინციპის მნიშვნელოვანი ელემენტია და, შესაბამისად, ამ სახის იურიდიული მომსახურება გამოირიცხება.

განმარტება ასევე გამორიცხავს იურიდიულ კონსულტაციას ან სხვა მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია დაზღვევის ან გადაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების მართვასთან.

ეს აკრძალვს, სავარაუდოდ, არ შეეხება ინტელექტუალური საკუთრების დაცვასთან დაკავშირებული იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას, თუმცა ეს თითოეულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს.

54D რეგულაციაში მითითებული აკრძალვის გამოწვევები ჩამოთვლილია 60DB რეგულაციაში და მოიცავს სამართლებრივ კონსულტაციას, რომელიც დაკავშირებულია ბრიტანული ან არაბრიტანული სანქციების რეჟიმებთან.

54D-ში შეტანილი იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების აკრძალვისთვის ლიცენზია შეიძლება მიენიჭოს იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების გაწევისთვის, როდესაც ლიცენზირების საფუძველი გავრცელდებოდა იმ საქმიანობაზე, რომელთანაც იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება ხორციელდება („შესაბამისი საქმიანობა“), თუ შესაბამისი საქმიანობა განხორციელდა გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქის მიერ ან განხორციელდა გაერთიანებულ სამეფოში.

ამ აპლიკაციებისთვის სასარგებლო იქნება:

- წარმოადგინოთ საქმიანობის დეტალები, რომელსაც ეხება იურიდიული კონსულტაცია და რა მიზეზით
- წარმოადგინოთ სხვა სალიცენზიო განაცხადებისა და სალიცენზიო საფუძვლების დეტალები, რომლებიც ეხება იურიდიულ კონსულტაციასთან დაკავშირებულ საქმიანობას
- წარმოადგინოთ დეტალები მომსახურების მიმწოდებელსა (მიმწოდებლებსა) და მომსახურების მიმღებზე (მიმღებებზე)
- წარმოადგინოთ ინფორმაცია ურთიერთობებზე მომსახურების მიმწოდებელსა (მიმწოდებლებსა) და მიმღებს (მიმღებებს) შორის

- განმარტოთ, როგორ შეესაბამება ასეთი მომსახურების გაწევის გაგრძელება სანქციების მიზნებსა და ზემოქმედებას/შედეგებს, თუ მომსახურების გაწევა ვერ მოხერხდება

იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების ზოგადი ლიცენზია, რომელიც გაცემული იყო 2023 წლის 11 აგვისტოს, გაუქმდა 2024 წლის 6 სექტემბერს. ზოგადი ლიცენზიის დებულებების შესაბამისად განხორციელებული ნებისმიერი საქმიანობისთვის, ლიცენზიის მფლობელებმა უნდა შეინახონ შესაბამისი ჩანაწერები იმ კალენდარული წლის დასრულებიდან 4 წლის განმავლობაში, რომელშიც ჩანაწერი შეიქმნა, 76-ე რეგულაციის შესაბამისად.

რეგულაციის 79(3)-ის თანახმად, ინფორმაცია, რომლის მიმართაც შეიძლება შენარჩუნდეს ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის მოთხოვნა (შოტლანდიაში, კომუნიკაციების კონფიდენციალურობა) სასამართლო წარმოებაში, არ უნდა გამჟღავნდეს ამ ზოგად ლიცენზიასთან დაკავშირებით.

სახელმწიფო მდივანი არ მიიჩნევს ასეთი ინფორმაციის, ან ინფორმაციის შენახვას, რომელიც დაცულია გამჟღავნებისგან სხვა იურისდიქციებში მოქმედი „შესაბამისი“ კონფიდენციალობის დაცვის შესახებ კანონმდებლობით, ზოგადი ლიცენზიის მიზნებისთვის 76(2) რეგულაციის შესაბამისად.

OTSI-სთან დაკავშირება

შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით [OTSI-ს კითხვარის ფორმის გამოყენებით](#).