NTE 2023/08. Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ – Առևտրային պատժամիջոցների շրջանցում

Այս թարգմանությունը կատարվել է 2024 թվականի հուլիսի 15-ին: Այս էջում հասանելի անգլերեն լեզվով ուղեցույցը Միացյալ Թագավորության կառավարության կողմից տրամադրված հեղինակավոր ուղեցույց է: Ձեր պատասխանատվության շրջանակում է ստուգել, թե արդյոք անգլերեն լեզվով բնօրինակ ուղեցույցը փոփոխվել է:

Ներածություն

Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կանոնակարգերը սահմանում են ֆինանսական, առևտրային, ավիացիոն, առաքումների և ներգաղթի պատժամիջոցներ՝ նպատակ ունենալով հարկադրել Ռուսաստանին դադարեցնել իր գործողությունները, որոնք ապակայունացնում են Ուկրաինան, խաթարում կամ սպառնում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը կամ անկախությանը:

Առևտրային պատժամիջոցները նպատակ ունեն զրկել Ռուսաստանին ապօրինի պատերազմը շարունակելու համար անհրաժեշտ ապրանքների, տեխնոլոգիաների և եկամուտների հասանելիությունից: Սույն ծանուցման նպատակն է կանխել առևտրային պատժամիջոցների, արտահանման վերահսկողության և այլ սահմանափակող միջոցառումների խափանումը, որոնք մշակվել և ուժի մեջ են մտել ի պատասխան Ռուսաստանի՝ Ուկրաինա ներխուժման: Պատժամիջոցների ենթարկված ապրանքների նկատմամբ ռիսկերի և պարտավորությունների մասին տեղեկացվածությունը կարևոր առաջին քայլն է առևտրի մեջ:

Պատժամիջոցների սահմանումից ի վեր Միացյալ Թագավորության և Ռուսաստանի միջև ուղղակի առևտրի ծավալը զգալիորեն կրճատվել է: Սակայն Ռուսաստանը ձգտելու է արգելված ապրանքներ գնել այլ ճանապարհներով: Այսպիսով, կան ռիսկեր, որոնք կապված են առևտրի տեղափոխման և ապրանքների՝ դեպի Ռուսաստան վերահասցեավորման հետ:

Վաճառողները պետք է համոզվեն, որ պատշաճ վերլուծության ընթացքում իրենք հաշվի են առնում այդ ռիսկերը:

Պատշաճ վերլուծության իրականացում

Ձեռք բերված ապրանքների իրական վերջնական օգտագործողները ուղղակիորեն չեն դիմում միջազգային մատակարարներին կամ փաստաթղթերում չեն նշվում որպես վերջնական օգտագործողներ: Փոխարենը, կազմակերպությունները հաճախ օգտագործում են բազմաշերտ մոտեցում՝ իրենց գնումների գործունեությունը թաքցնելու համար: Միջնորդ ընկերությունների և ակնհայտ վերջնական օգտագործողների ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը կարող է բացահայտել անհամապատասխանությունները:

Շատ կարևոր է կոնտրագենտների և ներքին կառավարման պատշաճ վերլուծությունը պատժամիջոցների վերաբերյալ: Նույնիսկ մշտական կոնտրագենտների դեպքում անհրաժեշտ կլինի պարբերաբար իրականացնել պատշաճ վերլուծություն՝ համոզվելու համար, որ ռիսկի փոփոխություն չի եղել, օրինակ՝ տնօրենների փոփոխություն/վաճառվող ապրանքների փոփոխություն և այլն:

Գնումների ցիկլ

Ստորև բերված գնումների ցիկլը ցույց է տալիս գնման տարբեր փուլեր և կազմակերպությունների տեսակներ, որոնք, հավանաբար, օգտագործվում են ապրանքները գաղտնի կերպով ձեռք բերելու համար: Ոչ բոլոր փուլերը կարող են օգտագործվել յուրաքանչյուր գնման փորձի ժամանակ: Կիրառելով այս մոդելը՝ վերջնական օգտագործողը սովորաբար օգտագործում է որևէ «ծածկող» կամ «դրածո» ընկերություն՝ հանցակից միջնորդ ցանցերից ապրանքներ պատվիրելու համար:

1. Միջազգային մատակարարներ

Արդյունաբերական մի շարք ոլորտների ապրանքները ձեռք են բերվում մասնագիտացված արտադրողներից կամ դիստրիբյուտորներից:

2. Միջնորդ

(Արտերկրի) առևտրային ընկերությունները կարող են ներգրավված լինել որպես հանցակից, բայց նրանք, հավանաբար, նաև օրինական բիզնես ունեն: Կարող են պնդել, որ վերջնական օգտագործող են, կամ կարող են նշել մեկ այլ միջնորդ կամ ծածկող ընկերության:

3. Ծածկող / դրածո ընկերություն

Իրավաբանական անձ, որը գործում է բացառապես պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպության անունից: Կարող է լինել գրանցված բիզնես կամ կարող է լինել բացառապես ծածկող կազմակերպություն: Այս ընկերությունները կարելի է տեսնել միջազգային առևտրի փաստաթղթերում:

4. Իրական վերջնական օգտագործող

Պատժամիջոցների ենթարկված նպատակակետ, անձ կամ կազմակերպություն

Ռիսկի հիմնական ցուցանիշները

Ռիսկերը պետք է հաշվի առնվեն՝ ելնելով առանձին ընկերությունների հանգամանքներից և համապատասխան պատշաճ վերլուծություն/ներքին կառավարում մշակվի: Դրանք կարող են լայնորեն խմբավորվել ըստ հաճախորդների, ապրանքների և գտնվելու վայրի:

Ստորև բերված են մի շարք ելակետային ռիսկի ցուցանիշներ: Այս ցուցակը սպառիչ չէ, և ստորև բերված օրինակները ցուցիչ բնույթ են կրում:

Հաճախորդ՝

- հաճախորդը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված է արգելված կամ բարձր ռիսկային ապրանքների մատակարարման, վաճառքի, առաքման կամ գնման մեջ, հատկապես ամենաբարձր ռիսկային ուղղություններով
- հաճախորդը ֆիզիկապես գտնվում է մտահոգություն ներկայացնող վերահասցեավորման երկրներում կամ դրանց մոտ
- հաճախորդը կապ է պահպանում մտահոգություն ներկայացնող երկրի հետ
- հաճախորդը նախկինում գործարքներ է ունեցել այժմ պատժամիջոցների տակ գտնվող անհատների կամ կազմակերպությունների հետ
- հաճախորդ, որը համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն է սկսել կամ համագործակցության պայմանագրեր է կնքել պատժամիջոցների տակ գտնվող անձանց հետ
- հաճախորդը վաճառում է ապրանքը առաքման անհամաչափ արժեքով՝ առանց հիմնավոր պատճառի

- Ներգրավվածությունը թաքցնելու բարդ կառուցվածքներ՝ բազմաշերտ ակրեդիտիվների, դրածո ընկերությունների, միջնորդների և բրոքերների օգտագործում
- աշխատակազմ, հասցե կամ հեռախոսահամար, որը համընկնում է կամ կասկածելիորեն նման է հանրայնորեն հասանելի ցուցակներում հայտնաբերվածներին՝ ներառյալ պատժամիջոցների ցուցակները
- հաճախորդը անորոշ պատկերացում ունի մանրամասների, հատկապես վերջնական օգտագործողի և վերջնական օգտագործման մասին: Տրամադրում է թերի տեղեկություններ և հրաժարվում է տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ՝ դրանք պահանջելու դեպքում
- մատակարարը անորոշ պատկերացում ունի հատկապես նյութի աղբյուրի վերաբերյալ, տրամադրում է թերի տեղեկություններ կամ հրաժարվում է տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ՝ դրանք պահանջելու դեպքում

Ապրանք՝

- գործարքը վերաբերում է պատժամիջոցների ենթակա, երկակի նշանակության, արագ տարածվող կամ ռազմական նշանակության ապրանքներին՝ անկախ այն բանից, թե դրանք ենթակա են լիցենզավորման, թե ոչ
- գործարքին մասնակցում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը արագ տարածման հետ կապված մտահոգություն ներկայացնող օտար երկրում է
- առևտրային / ֆինանսական փաստաթղթերում ապրանքի նկարագրությունը հստակ չէ կամ ապակողմնորոշող է
- ապրանքների առաքում, որը չի համապատասխանում առևտրի սովորական աշխարհագրական օրինաչափություններին, օրինակ՝ երբ ներգրավված երկիրը սովորաբար չի արտահանում կամ ներմուծում նմանօրինակ ապրանքներ
- նշված վերջնական օգտագործողի երկիրը տարբերվում է այն երկրից, որտեղից կատարվել է պատվերը
- ապացույցներ կամ կասկածներ, որ փաստաթղթերը կամ դրանշում պարունակվող էական տեղեկությունները կեղծ են

Երկիր / իրավասություն՝

- երկրներ, որոնք ակտիվորեն համագործակցում են պատժամիջոցների ենթարկված երկրի հետ
- ապրանքների առաքման երթուղի կամ գործարքներ, որոնք չեն համապատասխանում սովորական աշխարհագրական կամ առևտրային օրինաչափություններին կամ հաճախորդի ակնկալվող բիզնես գործունեությանը
- վճարումներ կամ փոխանցումներ ներմուծողներին, արտահանողներին, գործակալներին կամ բրոքերներին, որոնք արտահանում են պատժամիջոցների ենթարկված երկրների սահմանների մոտ գտնվող երկրներ և նավահանգիստներ
- առաքումներ, որոնք առնչվում են անհատների, ընկերությունների կամ առաքման երթուղու հետ, որոնք գտնվում են արտահանման վերահսկողության թույլ օրենքներով կամ այդ օրենքների թույլ կիրարկմամբ երկրում

Կապ

Առևտրային պատժամիջոցներ

Export Control Joint Unit
Department for Business and Trade
Old Admiralty Building
Admiralty Place
London
SW1A 2DY

Էլեկտրոնային փոստ tradesanctions@businessandtrade.gov.uk