



Ellex<sup>®</sup>  
Valiunas

ES sankcijos Rusijai ir Baltarusijai:  
ką turi daryti verslas?

2022 m. kovo 24 d.  
Neringa Mickevičiūtė  
Ellex Valiūnas Asocijuotoji partnerė



# TRUMPAI

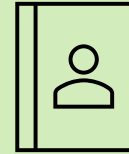
- Kokios priimtoms naujausios sankcijos
- Ką reikia žinoti ir tikrinti verslui:
  - Verslo partneris
  - Sandoris
- Praktiniai įgyvendinimo iššūkiai



# Tarptautinių sankcijų tipai



**Ekonominės  
sankcijos**



**Politinės sankcijos**



**Finansinės  
sankcijos**



**Susisiekimo  
sankcijos**



**Visuomeninės  
sankcijos**

# Finansinių ir ekonominių sankcijų taikymo sritys

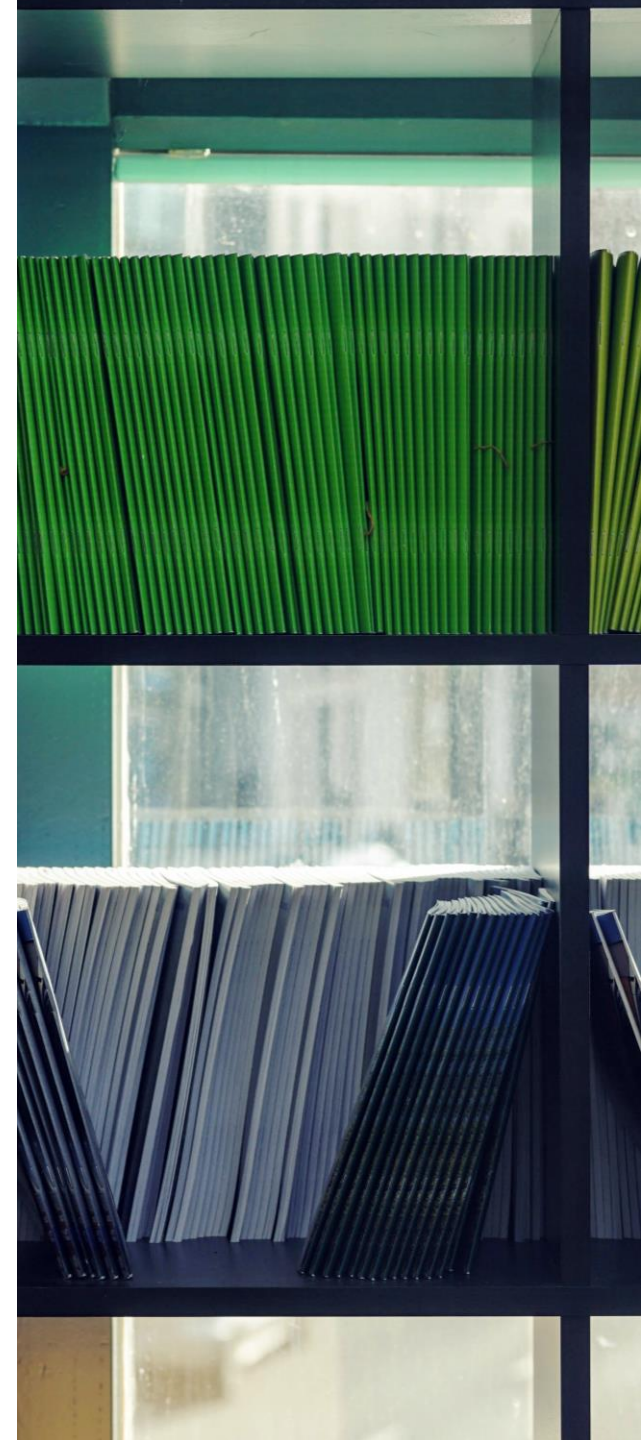
---

**01.** Sankcionuotiems asmenims priklausančių lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas.

**02.** Draudimas sankcionuotiems asmenims suteikti prieigą prie ekonominių išteklių.

**03.** Draudimas teikti finansines paslaugas.

**04.** Ribojimai tam tikriems ekonomikos sektoriams (prekybos, importo, eksporto, reeksporto, tranzito)



Į ką reikėtų atkreipti dėmesį: Rusija



Draudžiama techninė pagalba ir finansinė parama ginklų prekybai

**Ekonominės**

Eksportas:  
dvigubos paskirties prekės;  
naftos išgavimo įranga ir technologijos;

**Prieigos prie kapitalo rinkų ribojimai**

5 bankai

**Prieigos prie kapitalo rinkų ribojimai**

Rusijos centriniam bankui,  
Rusijos vyriausybei bei minėtų subjektų valdomiems

**Ekonominės**

Eksportas:  
+aviacijos ir kosmoso pramonės produkcijos

**Finansinės sektorinės**

Viešojo finansavimo prekybai su Rusija draudimas

Indėlių priėmimo ribojimai

**Prieigos prie kapitalo rinkų ribojimai**

CVPD teikiamų paslaugų ribojimai

**Transporto**

Draudimas Rusijos oro vežėjams tūpti/kilti/skristi ES erdvėje

EU 833/2014  
Invazija į Krymą  
EU 208/2014

EU 2022/262  
(vasario 23 d.)  
Karas Ukrainoje  
EU 2022/260,261  
(vasario 21-23 d.)

EU 2022/328  
(vasario 25 d.)  
Karas Ukrainoje

EU 2022/334  
(vasario 25 d.)  
Karas Ukrainoje  
EU 2022/332,336  
(vasario 25-28d.)

**Finansinės sąrašinės**  
2021 m.:  
7 asmenys

**Finansinės sąrašinės**  
+ 362 asmenys (Rusijos Dūmos nariai, ministerijų atstovai, prezidento patarėjai, karininkai ir pan.)  
+1 juridinis asmuo  
+ 3 bankai

**Finansinės sąrašinės**  
+ 108 asmenys (Putinas, Lavrovas, Rusijos Dūmos nariai, valstybės tarnautojai, prezidento patarėjai, karininkai ir pan.)  
+8 Oligarchai + 1 banko vadovas  
+ 7 „propagandininkai“  
+ 1 juridinis asmuo

## Finansinės sektorinės

Draudimas investuoti į Rusijos Tiesioginių investicijų fondo bendrai finansuojamus projektus

### De-SWIFT:

Nuo 2022 m. kovo 12 d. draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas (7 bankai)

Euro banknotų pardavimo/eksporto ribojimai

## Komunikacijos

Draudžiama transliuoti (sudaryti sąlygas transliuoti) „Russia Today“ ir „Sputnik“

EU 2022/345, 350  
(kovo 1 d.)  
Karas Ukrainoje  
EU 2022/353  
(kovo 2 d.)

## Finansinės sąrašinės

+ 21 asmenys (Rusijos ir Baltarusijos valstybės tarnautojai ir pan.)

## Ekonominės

### Ekspertas:

+jūrų navigacijos prekės ir technologijos

EU 2022/394  
(kovo 9 d.)  
Karas Ukrainoje  
EU2022/396,408  
(kovo 9-10 d.)

## Finansinės sąrašinės

+ 13 asmenys (stambių įmonių vadovai ir jų vaikai)  
+ 145 asmenys (ratifikavę vyriausybės sprendimus dėl RF ir Donecko liaudies respublikos bei RF ir Luhansko liaudies respublikos draugystės sutarties).  
+ atlikti ankstesnių sąrašų pakeitimai

## Ekonominės

### Ekspertas:

Prabangos prekės, viršijančios 300 Eur: arkliai, ikrai, spiritiniai gėrimai, cigarai, kvepalai, makiažo priemonės, oda, rankinės, drabužiai, kilimai, brangakmeniai, kristolo gaminiai, elektronikos prietaisai (>750 Eur), transporto priemonės: (>50 000) ir t.t.

### Importas:

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

## Prieigos prie kapitalo rinkų ribojimai

Kapitalo įsigijimo ribojimai energetikos sektoriuje Rusijoje

Finansavimo ribojimai Rusijos energetikos sektoriui

Nuo 2022-04-15 kredito reitingo agentūros negali teikti paslaugų Rusijos rezidentams.

EU 2022/428  
(kovo 15 d.)  
Karas Ukrainoje  
EU 2022/427

## Finansinės sąrašinės

+ 15 asmenys (įskaitant Roman Abramovič)  
+9 įmonės



# Į ką reikėtų atkreipti dėmesį: Baltarusija





# Reglamento (ES) 765/2006 pakeitimai

---

## Pakeitimai:

- Praplėsti eksporto draudimai (transporto, telekomunikacijos, energijos, naftos ir mineralinių išteklių gavybos)
- Importo ribojimų praplėtimas (+cementas, geležies ir plieno, gumos produktai, inžinerinė ir techninė įranga).
- Praplėsti buvę importo ribojimai (kalio karbonato, naftos ir pan.)
- Plečiami prieigos prie kapitalo rinkos ribojimai.
- Įvedami viešojo finansavimo prekybai su Baltarusija draudimai.
- Įvedamas draudimas priimti bet kokius Baltarusijoje gyvenančių arba įsteigtų juridinių asmenų indėlius, kai tokių indėlių bendra vertė viršija 100000 EUR.
- Draudžiama Baltarusijos subjektams (tiek juridiniams, tiek fiziniams) tiekti, parduoti, ar eksportuoti euro banknotus.
- Tam tikri Baltarusijos bankai atjungti nuo SWIFT (atjungimas taikomas ir išvardintų bankų kontroliuojamoms įmonėms Baltarusijoje).
- Praplečiamas sankcionuotų asmenų sąrašas.

# Ką reikia žinoti ir tikrinti verslui



# Iššūkių: finansinės sankcijos

1. **Išsaldomos** visos [...] priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms ar su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos **lėšos ir ekonominiai ištekliai**.
2. **Nesuteikiama galimybė** [...] priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms ar su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms **tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonomiais ištekliais** arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų naudai.



# ES: nuosavybės teisių ir kontrolės kriterijai

---

**Nuosavybės kriterijus** - 50 % ir daugiau nuosavybės teisių į subjektą arba daugumos dalies akcijų jame turėjimas.

**Kontrolės kriterijai:**

- a) turi teisę skirti arba pašalinti administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių daugumą;
- b) pasinaudojęs savo balsavimo teisėmis paskyrė daugumą administracinių, valdymo ar priežiūros organų narių einamaisiais ir ankstesniais finansiniais metais;
- c) kontroliuoja daugumą akcininkų arba narių balsavimo teisių;
- d) turi vyraujančią įtaką (pagal susitarimą, pagal steigimo sutarties ar įstatų nuostatas, pagal įgaliojimą);
- e) turi teisę disponuoti visu juridinio asmens ar subjekto turtu ar jo dalimi;
- f) valdo juridinio asmens ar subjekto veiklą, skelbia konsoliduotąsias ataskaitas;
- g) solidariai dalijasi juridinio asmens ar subjekto finansiniais įsipareigojimais arba juos garantuoja;
- h) Kita.

# Sankcijų apėjimo draudimas

---

**Sankcijas įtvirtinantys teisės aktai įprastai nustato draudimą apeiti nustatytus ribojimus. Pavyzdžiui:**

**ES:** „Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria **siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama** [...] straipsniuose/dalyse nurodytų draudimų, įskaitant veiklą, kurį pakeistų [...] straipsnyje/dalyje nurodytus subjektus.“

„Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios **tikslas arba poveikis yra tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti** [...] straipsniuose/dalyse nustatytus draudimus.“

**Galimi sankcijų vengimo pavyzdžiai:**

- Prekių kilmės arba lėšų kilmės nuslėpimas.
- Galutinės prekių paskirties nuslėpimas.
- Naudos gavėjo tapatybės nuslėpimas.
- Prekių „konsolidavimas“.
- Prekių nukreipimas į „neutralias“ jurisdikcijas.

# Praktiniai iššūkiai verslui



## Sandorių patikra

- Produkcijos tikrinimas (tinkamos techninės specifikacijos, dokumentai)
- Sandorio dokumentų tikrinimas (pvz., ar sutartis atitinka taikomus reikalavimus, kad būtų laikomos pagrindinėmis ir patektų į išimtis pagal nustatytas datas)
- Susijusių su sandorių dokumentų/veiksmų neprieštaravimas sankcijoms



## Verslo partnerių patikra

- Reikalinga turėti (surinkti, gauti) informaciją apie partnerį (įsk. atstovus, naudos gavėjus) (šaltinių problema)
- Sankcijų patikra (įrankiai, rankinis/automatinis tikrinimas)
- Jei nėra formalaus nuosavybės patvirtinimo, vis dėlto gali būti kontrolės elementas, kuris taip pat lemia sankcijų įgyvendinimą





# KLAUSIMAI?

**Ellex<sup>®</sup>**  
**Valiunas**

**Neringa Mickevičiūtė**

Asocijuotoji partnerė

**T:** +370 61555833

**E:** [neringa.mickeviciute@ellex.legal](mailto:neringa.mickeviciute@ellex.legal)