

Sankciju ietekme uz norēķinu iespējām ar Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem

Igors Petrovs

BlueOrange bankas valdes loceklis un
Finanšu nozares asociācijas Starptautisko
finanšu sankciju darba grupas vadītājs



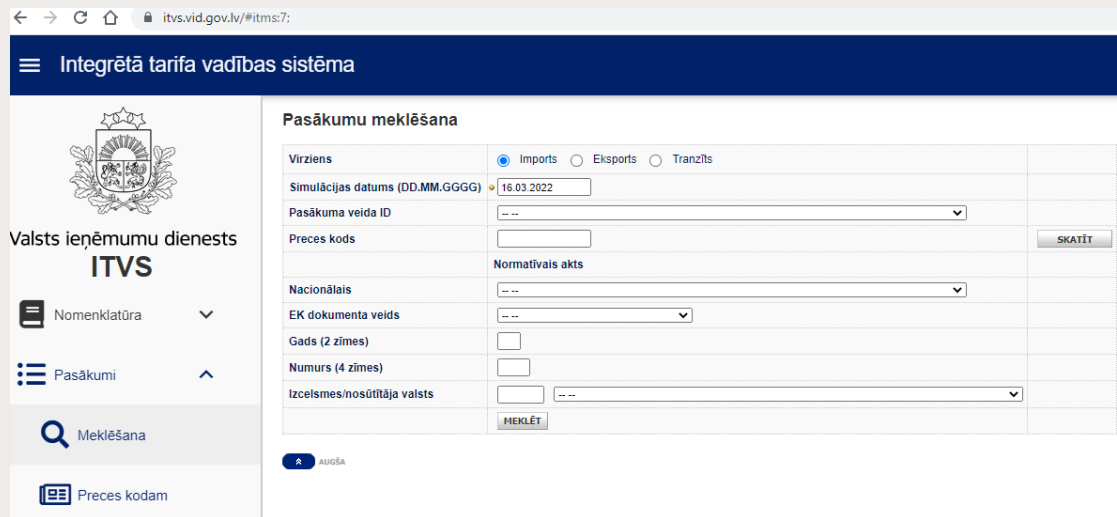
Galvenās sankciju jomas, un kā tās ietekmē norēķinus

- Eiropas Savienības, ASV (OFAC) sankcijas, kā arī ierobežojumi no Krievijas puses
- Eksporta/importa ierobežojumi
- Sankcionētie un sankcionēto personu īpašumā vai kontrolē esošie uzņēmumi
- Sankcijām pakļautās bankas
- Tehniskās grūtības ar norēķiniem
- Attiecības ar bankām
- Investīcijas



Eksporta/importa ierobežojumi

- No Eiropas Savienības puse ir ļoti plaši eksporta ierobežojumi uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī importa ierobežojumi no tām valstīm



The screenshot shows the ITVS (Integrēta tarīfa vadības sistēma) web application interface. The page title is "Integrēta tarīfa vadības sistēma". The left sidebar contains the logo of the State Revenue Service (Valsts ieņēmumu dienests) and the acronym "ITVS", along with navigation options: "Nomenklatūra", "Pasākumi", "Meklēšana", and "Preces kodam". The main content area is titled "Pasākumu meklēšana" and contains a search form with the following fields:

- Virziens: Imports (selected), Eksports, Transīts
- Simulācijas datums (DD.MM.GGGG): 16.03.2022
- Pasākuma veida ID: ---
- Preces kods: [input field]
- Normatīvais akts: [input field]
- Nacionālais: ---
- EK dokumenta veids: ---
- Gads (2 zīmes): [input field]
- Numurs (4 zīmes): [input field]
- Izceļsmes/nosūtītāja valsts: [input field]

Buttons "SKATĪT" and "MEKLĒT" are visible. A "AUGŠĀ" button is also present at the bottom left of the form area.

- Daži ierobežojumi (sektoralās sankcijās) ir saistīti arī ar aizliegumu finansēt sankcionētus subjektus – par finansēšanu varētu būt uzskatīti arī avanss vai atliktais maksājums, ja maksājuma termiņš pārsniedz regulas noteikto dienu skaitu



Sankcionētas personas un sankcionēto personu īpašumā vai kontrolē esošie uzņēmumi

- Sankcijām ir pakļautas vairākas personas, ar kurām ir aizliegts veikt darījumus – maksājumi sankcionētajām personām tiks atcelti, līdzekļi, kas nāks no šīm personām – tiks iesaldēti atsevišķā kontā
- Ja uzņēmums ir sankciju subjekta īpašumā vai kontrolē – prasības ir tādas pašas



Sankcijām pakļautās bankas

Bloķējošās sankcijas:

Krievijas bankas

- Bank Rossiya
- Promsvjazbank
- VEB.RF

Baltkrievijas bankas

- Belagroprombank
- Bank Dabrabyt
- Development Bank of the Republic of Belarus

SWIFT atslēgts

Krievijas bankas

- Bank Otkritie
- Novikombank
- Promsvyazbank
- Bank Rossiya
- Sovcombank
- VNESHECONOMBANK (VEB)
- VTB BANK



Tehniskās grūtības ar norēķiniem

- SEPA maksājumi
- Korespondējošie konti
- Target2



Attiecības ar bankām

- Kas ir galvenais attiecībās ar bankām:
 - noskaidrot preces saņēmēju/sūtītāju un tās akcionārus; ja ir starpnieki – tās akcionārus un preču gala saņēmējus/sūtītājus
 - preces izcelsmes valsts (ja tas attiecas uz tēraudu)
 - pēc iespējas sīkāka informācija maksājuma detaļās, obligāti ieskaitot preču kodus, cenu par preces vienību
 - vēlams iesniegt bankai darījumu pamatojošos dokumentus vēl pirms maksājuma veikšanas
 - transporta kompānijām ir svarīgi zināt gan kravu (ar preču kodiem), gan preces sūtītāju gan saņēmēju; gadījumā ja tiek izmantots nomātais transports – arī transporta īpašnieku akcionārus
 - noskaidrot partneru rekvizītus (vai viņu bankas nav sankcionētas)
 - noskaidrot bankas iespējas nodrošināt maksājuma izpildi



Investīcijas

- Sankcijām pakļauto banku akcijas un obligācijas vairs nav iespējams pirkt vai pārdot
- Citu Krievijas uzņēmumu emitēto vērtspapīru, kas pārsvarā tika tirgoti ar minēto banku starpniecību, tirdzniecība ir apgrūtināta
- Krievijas vērtspapīru birža šobrīd ir slēgta
- Ar ES un trešo valstu emitentiem, kuriem ir Krievijas kapitāls (izņemot sankciju pakļautām personām piederoši uzņēmumi) tirdzniecība notiek, bet riski noteikti ir augsti



Paldies par
uzmanību!