

Mezinárodní sankce vůči Rusku

a jejich vliv na obchody s RF

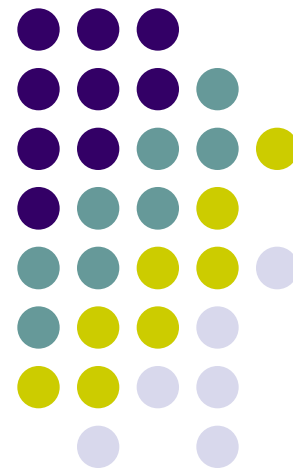
Petr Korbáš

Praha, 1. března 2017



FAÚ

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD



Mezinárodní sankce

charakteristika a typy sankcí



- **MS** = **omezující opatření** - stanovené rozhodnutím RB OSN nebo orgánem EU (k udržení či znovunastolení míru a bezpečnosti, dodržování HR, boji proti FT) **NE TREST!**
 - **Závazné** (členství ČR v OSN, EU),
 - **Dočasné** (do dosažení účelu - cíle - sankcí)
 - **Cílené** (vůči konkrétním subjektům, konkrétnímu zboží, příp. sektorové sankce)
 - **Politikum** (politický donucovací prostředek k dosažení kýženého cíle) za ČR sjednává MZV, **koordinační role FAÚ při provádění v ČR** – od 1. 4.2006
- **Typy MS (příklady, obecně):**
 - **Finanční** (zmrazení, resp. znepřístupnění FP + HZ)
 - **Hospodářské** (omezení obchodů s konkrétními položkami zboží – např. „duál“ či „vojmat“, příp. tzv. sektorové sankce (např. u RF - průzkum a těžba ropy)
 - **Omezení vstupu** a transitu přes EU („travel ban“, „visa ban“) – jen FO
 - **Omezení v dopravě**
 - **Omezení specializované výuky**

Mezinárodní sankce

sankční režimy vůči RF



1. **17.3.2014** – sankční režim „**UA-RU**“ (územní integrita a svrchovanost UA)

- CD 2014/145/CFSP + **CR 269/2014** - narušení nebo ohrožení územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti UA;
- travel ban + finanční sankce; na seznamu občané UA i RF

2. **23.6.2014** – sankční režim „**anexe Krymu**“

- CD 2014/386/CFSP + **CR 692/2014**
- protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu;
- bez seznamu subjektů (bez finančních sankcí)
- zákaz dovozu zboží původem z K nebo S, zákaz vývozu zboží tamtéž, zákaz poskytování finanční pomoci, zákaz nabývání účasti v podnicích na K a v S, zákaz investic do infrastruktury na K a v S, mj. také zákaz služeb v oblasti cest. ruchu na K nebo v S, včetně služeb v odvětví námořního cest. ruchu (včetně výletních plaveb s výjimkou na služby spojené s námořní bezpečností a nouz. situacemi)

= v podstatě „téměř vše spojené s K a S je zakázáno, nebylo-li nasmlouváno před uvalením sankcí“

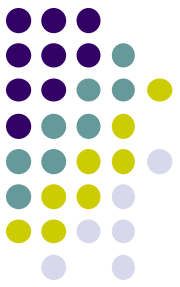
Mezinárodní sankce

sankční režimy vůči RF



3. **31.7.2014** – sankční režim „destabilizace Ukrajiny“

- CD 2014/512/CFSP + **CR 833/2014** - činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině
 - účinnost od 1. 8. 2014 (později některé sankce až od 12. 9. 2014 či od 5. 12. 2014)
 - úplný zákaz obchodování (dovoz i vývoz) s VOJMATEM
 - omezení obchodů s DUÁLEM (čl. 2)
 - omezení obchodů s technol. vhodnými pro průzkum a těžbu ropy v R (čl. 3)
 - omezení technické pomoci a financování souvisejících s vyjmenovaným zbožím a technologiemi (čl. 4)
 - omezení přístupu určitých FI v RF na kapitálové trhy (čl. 5)
 - řada VÝJIMEK (zejm. „staré smlouvy“, „kosmický průmysl“, údržba stávajících kapacit v EU, na pyrotechnické složce paliva do raket pro EU kosmický průmysl aj.)



Mezinárodní sankce vůči RF

Vodítka EK - „Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014“

- dostupná v CS i EN verzi na webu FAÚ
- forma FAQ
- původní znění z 16. 12. 2014 významně doplněno 25. 9. 2015

Povolovací režimy:

- LS MPO - položky „duál“ + „vojmat“
- FAÚ - položky v příl. II CR 833/2014 + čl. 3 – tzv. „citlivé technologie“ (vhodné pro průzkum těžby ropy a pro ropný průmysl) - formulář žádosti o vývozní povolení na webu FAÚ

POZOR na souběh 2 sankčních režimů CR 692/2014 a CR 833/2014

Mezinárodní sankce

nač si dát pozor, rizika



- Mzn. sankce **závazné pro každého!**
- Za dodržení sankcí v konkrétním obchodu **zodpovídá vývozce/dovozce (žadatel, poskytovatel...)**!
- Při porušení MS hrozí **postih!** (pokuta do 50 mil. Kč, propadnutí věci, trestněprávní postih - § 410 TZ – „Porušení mzn. sankcí“ – trest OS až 8 let)
- **Zákaz vědomého a záměrného obcházení sankcí!**

Mezinárodní sankce

nač si dát pozor, rizika



- **1. Včasnost** přípravy obch. případu (optimálně již ve stadiu ještě před uzavřením kontraktu)
- **2. Zboží (produkt)** - význam správného celního zařazení (KN kódy), „duál“, „vojmat“, způsob použití v místě určení, u RF kvůli režimu „anexe Krymu“ i místo použití (geograficky)
- **3. Příjemce a konečný uživatel** (BO) - kontrola proti sankčním seznamům; znalost vlastnické struktury příjemce i BO; oblast působení (civilní x vojenská výroba)
- **4. Financování (vypořádání)** - „průchodnost“ bankovních kanálů
- **FAÚ DOPORUČUJE: POZOR** na event. negativní dopady národních sankcí!

Protisankce



„**protisankce**“ – přijímány dotčenými státy jako reakce na sankce EU („odvetná opatření“) – z pohledu mzn. sankcí EU či OSN (a jejich uplatňování v ČR) **irelevantní!** (nespadá do problematik FAÚ => mimo působnost FAÚ!)

Rusko – zákaz dovozu vybraných druhů zboží z EU do RF (!potravin)

Ukrajina – zákaz vstupu některých občanů ČS EU na území Ukrajiny – (z ČR např. 2 senátoři pro jejich účast v komisích pro dohled nad regulérností voleb v separatistických oblastech na východě UA) – **na tyto osoby se v ČR (EU) nehledí jako na sankcionované!**

Děkuji za pozornost!

užitečné zdroje (příklady) a kontakty



- www.sbis.ru
 - www.rusprofile.ru
 - www.org-info.com
-
- **POZOR: od 1. ledna 2017: Finanční analytický úřad (zákon č. 368/2016 Sb.)**
 - Internet: www.financnianalytickyurad.cz
 - Datová schránka: **egi8zyh**
 - E-mail: fau@mfcrcz
 - Tel. : **257 044 501** (sekretariát)
 - Poštou: **Finanční analytický úřad, P.O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1,**