

САНКЦИИ, ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ПОД/ФТ

Департамент покомплаенс **ООО "BYD UZBEKISTAN FACTORY"**



О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?

1.0 санкциях

2.0б экспортном контроле

3.0 противодействии отмыванию денег и
финанированию терроризма

(ПОД/ФТ)

ЧТО ТАКОЕ САНКЦИИ



Санкции (Экономические санкции) - ограничение или полное прекращение торговых и финансовых операций, связанных с вопросами безопасности или внешней политики.

Санкции могут принимать различную форму – от запрета на въезд отдельных лиц до заморозки на активов, финансовых ограничений, запрета поставку вооружений и военной техники и т.д.

Виды санкций



ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ
полностью блокирующие
любые виды торговых и
финансовых операций с
целыми странами либо
территориями (Иран, Сирия,
Куба, Крым, Северная Корея)



ОТРАСЛЕВЫЕ
затрагивающие отдельные
отрасли экономики
(к примеру, нефтяной
промышленный сектор) и
группы лиц



СПИСОЧНЫЕ
ограничивающие подобные
операции с отдельными лицами
и/или компаниями

ПОЧЕМУ ВВОДЯТСЯ САНКЦИИ?



ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ ИХ ИНТЕРЕСАМ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАРКОТРАФИК;

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ;

УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ;

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ;

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, И Т.Д.



ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ САНКЦИИ



➤ **ЗАКОНЫ ООН, ЕС И США
ДЕЙСТВУЮТ НА:**

- КОМПАНИИ С ЭЛЕМЕНТОМ ПРИСУТСТВИЯ США И ЕС;
- ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОТРУДНИКАМИ ЭТИХ КОМПАНИЙ;
- ФИЛИАЛОВ ИЛИ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТИХ КОМПАНИЙ;
- ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕСУЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, ЧТО И ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЛИЦА, ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮТ ОТ ИХ ИМЕНИ И ПО ИХ ТЕХНОЛОГИЯМ.

➤ **НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ
ООН, ЕС И США МОЖЕТ
ПОДВЕРГНУТЬ КОМПАНИЮ
И ЕЁ СОТРУДНИКОВ:**

УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ;
ГРАЖДАНСКОМУ НАКАЗАНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ШТРАФЫ, ПОТЕРЕ
ЭКСПОРТНЫХ ПРИВИЛЕГИЙ, УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА
БУДУЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ.
К РАЗРЫВУ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ

➤ **НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ
ООН, ЕС И США:**

МОГУТ НАНЕСТИ СЕРЬЕЗНЫЙ РЕПУТАЦИОННЫЙ УЩЕРБ



САНКЦИИ ООН



Организация Объединенных Наций часто вводит экономические санкции против стран, групп и отдельных лиц в основном по следующим тематикам:

- СОХРАНЕНИЕ МИРА
- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
- БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Примеры санкций ООН включают:

- заморозку активов;
- запрет на поставки вооружений и военной техники;
- запрет на перемещение (в том числе на транзит товаров).

САНКЦИИ США



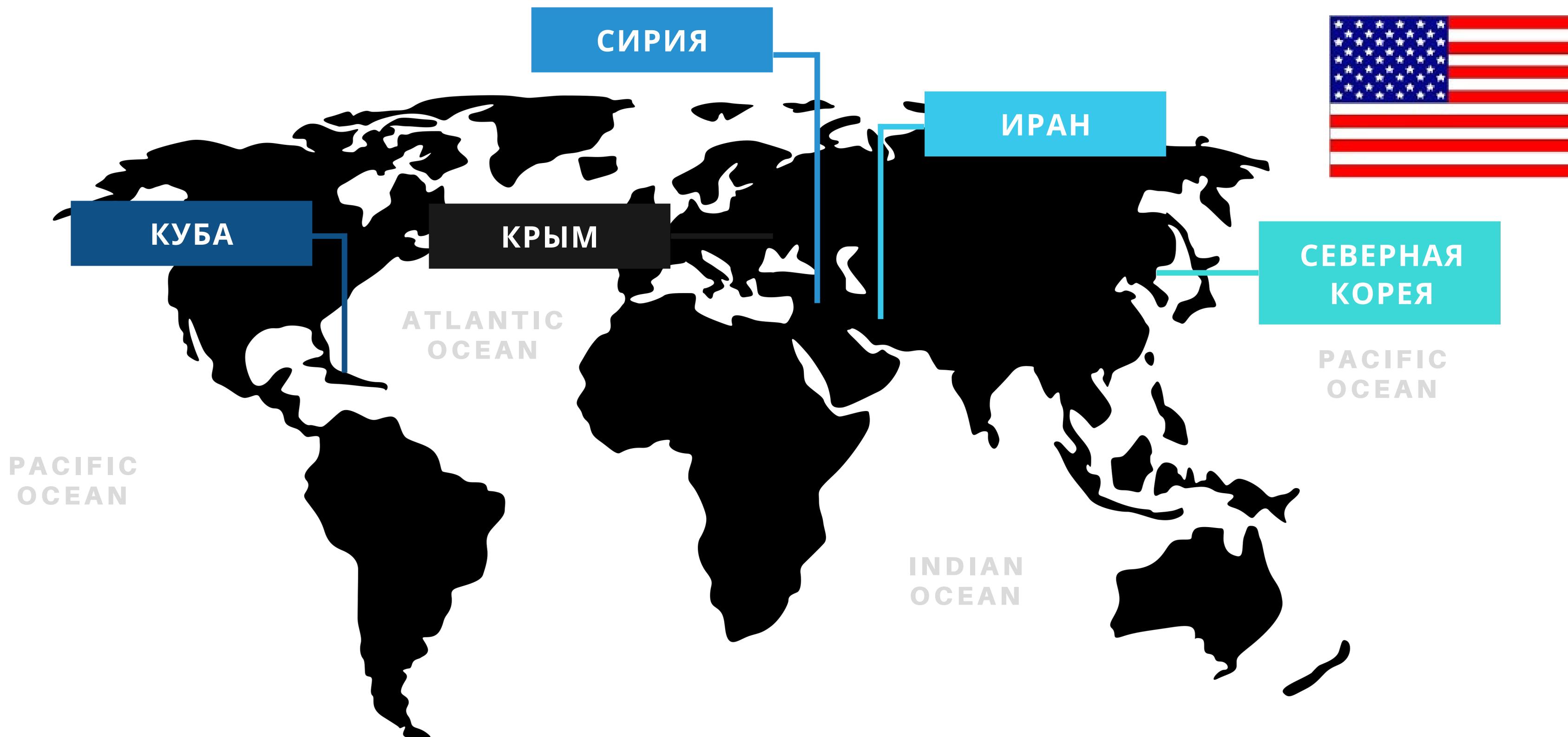
СТРАНОВЫЕ И СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ

ограничивают или запрещают операции с товарами, услугами, компаниями или частными лицами определенных стран

СПИСОЧНЫЕ САНКЦИИ

запрещают операции с определенными физическими лицами, компаниями и другими организациями

ОСНОВНЫЕ СТРАНОВЫЕ САНКЦИИ США



ЗАПРЕТЫ САНКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ США



ЗАПРЕТ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ



ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ТОВАРОВ, ПРОДУКТОВ,
ТЕХНОЛОГИЙ, УСЛУГ



ЗАПРЕТ НА ТРАНЗИТНУЮ ПЕРЕВОЗКУ



ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД САНКЦИОННЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ



ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА И В АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА США



Американское законодательство предусматривает юридическую ответственность в размере денежного штрафа до \$1,000,000 и/или лишение свободы до 20 лет за сотрудничество или даже попытку сотрудничества с предприятиями/лицами, находящимися под санкциями.

Помимо прочего:

- замораживание счетов;
- замораживание имущественных активов;
- ограничение на торговлю;
- ограничение на экспорт;
- ограничение на получение инвестиций.

САНКЦИИ ЕС



В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ДЕЙСТВУЕТ 38 РЕЖИМОВ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, В РАМКАХ КОТОРЫХ ПОД САНКЦИЯМИ ЕС НАХОДЯТСЯ 4030 ЮРИДИЧЕСКИХ И 7902 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦА.



ЕС СОБЛЮДАЕТ ВСЕ ВИДЫ САНКЦИЙ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ООН, А ТАКЖЕ КООРДИНИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИЙ ООН СО СТОРОНЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

Экспортный контроль



КОМПЛЕКС МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
(ЭМБАРГО, БОЙКОТ И Т.Д.) ТОРГОВЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ - ТОВАРЫ,
ПРОГРАММНЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАК В
ГРАЖДАНСКИХ, ТАК И В ВОЕННЫХ
ЦЕЛЯХ (К ПРИМЕРУ ПРОТИВОГАЗЫ)

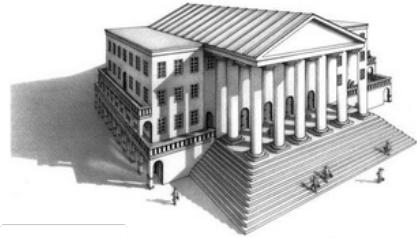
— Экспортный контроль США и ЕС

ограничивает передачу, отправку или перевоз определенных товаров, программного обеспечения, технологий / технических данных и услуг будь то внутри или за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Правилами Регулирования Экспорта США, а также ЕС.



— Экспортный контроль США и ЕС

устанавливает требования направленные на получение
лицензий по экспорту стратегических товаров.



BNP-Paribas

Штраф
9 000 000 000
долларов
США



Подразделение



Иранские компании

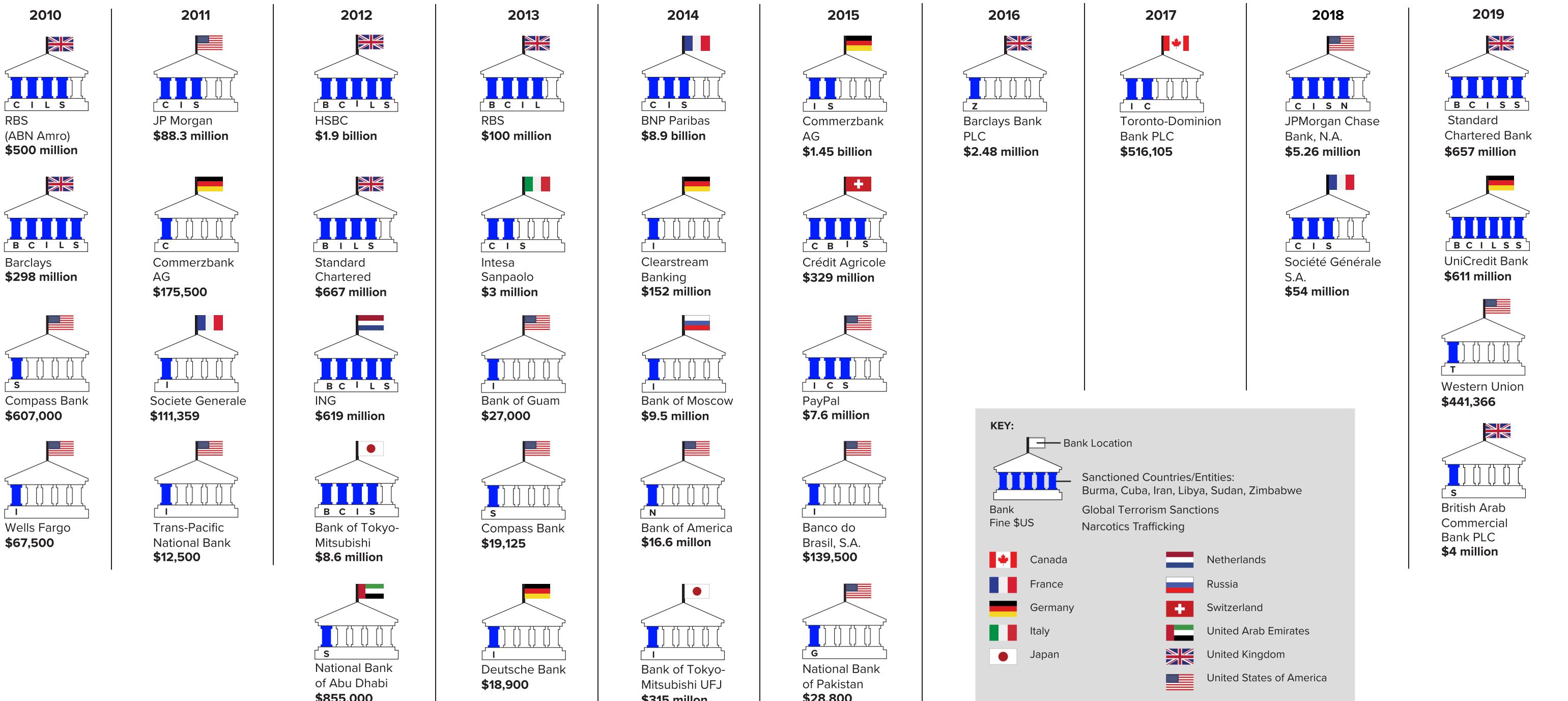


Безналичные операции через
долларовые корреспондентские счета,
расположенные на территории США

В 2015 году власти США оштрафовали крупнейший французский банк BNP-Paribas на сумму в 9 миллиардов долларов за якобы совершенное им нарушение американских санкций в отношении Ирана. Хотя Франция не участвует в режиме санкций против Ирана и подразделение банка, занимавшееся операциями с Ираном, не находилось в США, основанием для штрафа было то, что банк проводил расчеты по этим операциям через долларовые корсчета, расположенные в США.

Несмотря на протесты правительства Франции, штраф был наложен, и BNP-Paribas оплатил его, так как альтернативой стал бы запрет для банка на использование долларов в расчетах, то есть фактическое закрытие банка.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ БАНКАМИ САНКЦИЙ ОФАС



ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ! КАЗУС №1

Ситуация:

Вы являетесь руководителем одной местной компании, осуществляющей производство техники по технологиям США. Вы получили заказ от компании вне США на поставку определенного продукта. Вы имеете основания считать, что данная компания перепродаст продукт, при этом конечное место назначения и конечное использование продукта неизвестны.

Вопрос:

Существует ли здесь комплаенс риски? Если да, то какие шаги вы должны предпринять для их урегулирования?

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ! КАЗУС №2

Ситуация:

Вы являетесь генеральным директором в одной известной компании, осуществляющей производство техники по технологиям США. Вы собираетесь поставить продукт, (возможное) применение которого не подпадает под какой-либо режим экспортного контроля. При этом, в условиях контракта выясняется, что возможен транзит товаров через определенные страны, в том числе Иран.

Вопрос:

Существует ли здесь комплаенс риски? Если да, то какие шаги вы должны предпринять для их урегулирования?

Требования политики в BYD

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА

ответственно за организацию экспортного
контроля на уровне Компании

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОМПЛАЕНСУ

ответственны за проведение комплексной
проверки Деловых партнеров при экспорте
товаров (работ и услуг)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ответственны за организацию экспортного
контроля на уровне своих предприятий

КОМПАНИЯ ДОЛЖНА

обеспечить, чтобы пересылка товаров или
продукции, связанной с транзитной перевозкой,
не осуществлялась через Санкционную страну
или территорию

Меры по недопущению нарушения политики

- ▶ **Создание процесса согласования экспортного контракта**
 - ▶ рассмотрение контрактов и включение антикоррупционных, финансовых и других ограничительных условий
- ▶ **Проведение скрининга**
 - ▶ анализ индикаторов риска, связанных с Санкциями или Экспортным контролем
- ▶ **Обучение персонала**
 - ▶ проведение тренингов для профильных сотрудников по тематике применения Санкций и Экспортного контроля
- ▶ **Документация**
 - ▶ надлежащее документирование информации по всем экспортным и импортным операциям

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА

1

ОТВЕТСТВЕННОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ ЕЖЕГОДНО
НЕ ПОЗДНЕЕ
25 ДЕКАБРЯ
СОГЛАСОВЫВАЕТ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА



2

СЛУЖБА ПО
КОМПЛАЕНСУ

ПРОВОДИТ СКРИНИНГ
ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА
НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ
ДАННЫХ И ВЫНОСИТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ПОЛИТИКА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1 Отмывание денег либо легализация преступных доходов

придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества, полученных в результате преступной деятельности путем их перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера и т.д.

2 Финансирование терроризма

действие, направленное на финансирование террористической организации, а также предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности

ПОЛИТИКА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИМЕНЯЕТСЯ

1

ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ
В КОМПАНИЮ ЛИБО
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ



2

ПРИ ЗАКУПКАХ, ЗАЙМАХ
И ДР. СПОСОБОВ ОПЛАТЫ
ПО КОНТРАКТУ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И
КОММЕРЧЕСКОМУ
СПОНСОРСТВУ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛИТИКИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

*строго соблюдать
применимое
законодательство
в сфере AML и CTF*

*вести полную и
точную
бухгалтерскую
отчетность и
записи*

*следовать всем
процедурам
Компании,
направленным
на соблюдение
настоящей
Политики*

КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ



Контрагенты, связанные со странами, которые определены Группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) как отказавшиеся сотрудничать с международной инициативой по борьбе с легализацией преступных доходов.

Контрагенты не желают предоставлять полную информацию и/или предоставляют недостаточную, ложную или подозрительную информацию

Контрагенты выражают беспокойство относительно отчетности или документирования операций либо желают избежать этого.

Контрагент зарегистрирован в оффшорной зоне

Клиенты, производящие оплату в одной форме платежа, а затем запрашивающие возмещение средств в другой форме

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛАЕНС "СООБЩИ О ПРОБЛЕМЕ"

Отправить сообщение на электронный адрес

compliance@bydfactory.uz

либо



**Звонить по номеру горячей линии в течение
рабочего дня: [+998 55-151-88-88](tel:+998551518888)**

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**

ВОПРОСЫ

Телефон горячей линии



55-151-88-88

EMAIL



compliance@bydfactory.uz

Адрес



JV "BYD Uzbekistan Factory"
LLC, 4VXX+XV9, FEZ, Jizzakh