

Рига

4 марта 2022 года

Финансовая отрасль работает над внедрением санкционного регулирования

Латвийская финансовая отрасль жестко осуждает вторжение российских вооруженных сил в Украину и готова выполнять все возложенные на нее обязанности по реализации финансовых санкций. Введенные санкции не угрожают стабильности финансового сектора Латвии, так как в последние годы в нем произошли фундаментальные изменения, направленные на усовершенствование системы предотвращения финансовых преступлений и отмыwania денег, а также сократился объем рискованных сделок в сегменте, затронутом принятыми санкциями.

Новые санкции усилили уже введенные финансовые санкции, ограничивая доступ России к рынкам капитала, в свою очередь направленные против крупнейших российских банков меры призваны затруднить работу финансовой системы и экономики России в целом. На практике это означает, что сейчас платежи от подпадающих под санкции учреждений и лиц не принимаются - средства возвращаются, замораживаются или задерживаются для проверки. Замораживаются также платежи, совершаемые государственными структурами России. В свою очередь, если российский банк не включен в санкционный список, то денежные переводы частных лиц выполняются без существенных задержек, однако все платежи при этом проверяются.

Введен также строгий контроль экспорта, чтобы препятствовать доступу России к новейшим технологиям и оказать давление на ее военный и промышленный потенциал, поэтому оплачивать находящиеся под санкциями товары и услуги будет нельзя. Нужно считаться также с тем, что платежи в подпадающих под санкции отраслях будут обрабатываться значительно дольше или вовсе будут невозможны.

Кроме того, санкции введены также против ряда представителей российской элиты и членов их семей. Их средства, если таковые есть в Латвии, будут заморожены, и эти лица не смогут производить или получать платежи.

Таким образом, совершение платежей в/из Беларуси (введены дополнительные санкции, учитывая роль Беларуси в военном конфликте в Украине), России и некоторых регионов Украины (Крым, Донецкая и Луганская области, временно Мариуполь) сейчас затруднено или невозможно.

Денежные переводы в Украину обрабатываются банками в приоритетном порядке и в максимально короткие сроки.

Финансовый сектор вместе с ответственными государственными учреждениями сейчас активно работает над внедрением процедуры выполнения санкций. Тем не менее, учитывая масштаб санкций и необходимость применять их немедленно, подходы разных участников сектора в период внедрения этой процедуры могут отличаться.

** Объем санкций может быть расширен, и в ближайшее время ситуация может измениться.*

Подробнее:

- [На сайте КРФК](#)

- [На сайте Министерства иностранных дел](#)
- [На сайте Ассоциации финансовой отрасли](#)

Сабине Спурке

эл. почта: sabine.spurke@financelatvia.eu

тел. +371 20604166

руководитель коммуникации

Ассоциация финансовой отрасли