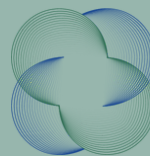




Centre for Financial Crime  
& Security Studies



Center of Excellence in  
**Anti-Money Laundering**

**Europos sankcijų įgyvendinimo ir neteisėto finansavimo stebėsenos bei analizės grupė (SIFMANet)**

**SIFMANet 2024 rekomendacijos**

**Kuriant veiksmingas sankcijas**

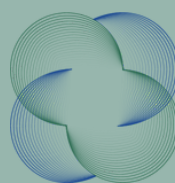
**SIFMANet**

European Sanctions and Illicit  
Finance Monitoring and  
Analysis Network





Praėjus beveik dvejiems metams po rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, sankcijos tebėra pagrindinis Ukrainos sąjungininkių atsakas. Sankcijos nėra skirtos staiga išjungti rusijos karinę ekonomiką, tai lėtai veikiantis procesas. Tačiau būtina imtis visų priemonių, siekiant didinti rusijos ekonomikos defliacijos greitį ir išlaikyti nuolatinį spaudimą rusijos karo finansavimui. Kadangi naujų sankcijų taikymo tempas lėtėja, jų įgyvendinimas ir vykdymas taps svarbūs veiksniai sėkmingam jų įgyvendinimui. „SIFMANet“ veikla tęsiasi jau antrus metus ir siekdama, jog 2024 m. sankcijos rusijos atžvilgiu būtų veiksmingos, atnaujina savo rekomendacijas.



# Kuriant veiksmingas sankcijas nacionaliniu lygiu: įgyvendinimas ir vykdymas

## Įgyvendinimo skatinimas



Nepakankamas sankcijų įgyvendinimas ES valstybėse narėse vis dar yra neišspręsta problema. ES turėtų aktyviai vertinti valstybių narių pažangą šioje srityje, kad būtų pasiektas maksimalus sankcijų veiksmingumas.

## Koordinavimo nacionaliniu lygiu gerinimas



Daugelis šalių ir toliau patiki sankcijų įgyvendinimą komitetams. Šalys turi paskirti pagrindinę atsakingą agentūrą, kuri skatintų veiksmingą sankcijų įgyvendinimą.

## Prasmingo įgyvendinimo pademonstravimas



2024 metai turi būti skirti prasmingam sankcijų įgyvendinimui. Siekiant nustatyti sankcijų įgyvendinimo trūkumus, reikia vadovautis prekybos duomenimis, todėl nacionalinės valdžios institucijos turi imtis ryžtingų veiksmų. Vadovaujantis naujaisiu JAV vykdomuoju potvarkiu, sankcijų įgyvendinimo lyderiais turi tapti bankai.

## Prievolės pranešti apie įgyvendinimą taikymas



Informacija apie sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo veiksmus visose 27 ES valstybėse narėse skiriasi. Nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų pranešti ES apie savo teisėsaugos veiklą ir baudžiamąjį persekiojimą už sankcijų pažeidimus, siekiant konsoliduoti turimus duomenis.

# Kuriant veiksmingas sankcijas nacionaliniu lygiu: įgyvendinimas ir vykdymas

## Nacionalinės kompetentingos institucijos paskyrimas informacijos dalijimuisi



Nepakankamas dalijimasis informacija tebėra kliūtis sėkmingam ES sankcijų įgyvendinimui. ES turi skatinti geresnį dalijimąsi informacija, pavyzdžiui, pasitelkdama tokius esamus tinklus kaip „Egmont Secure Web“ ir „FIUnet“ arba bet kokį kitą tinklą.

## Atsakas FST



Plečiant sankcijas, kremlius siekia stabdyti jų įgyvendinimą skatindamas savo federalinę saugumo tarnybą (FST) imtis slaptų operacijų. Nacionalinės saugumo agentūros turi atlikti svarbesnį vaidmenį nustatant rusijos viešųjų pirkimų tinklus, skirtus išvengti sankcijų.

## Numatytos krypties laikymasis



Po 2014 metų ES nesugebėjo išlaikyti sankcijų spaudimo rusijai, praradama dėmesį kuriant ekonominio spaudimo atsaką Krymo aneksijos ir invazijos į Donbasą ekonominėmis išlaidomis didinti. Toks dėmesio praradimas neturi pasikartoti.

# Kuriant veiksmingas sankcijas užsienyje: kova su apėjimu

## Priemonių įgyvendinimas



2023 m. ES ėmėsi apgalvotos sankcijų diplomatijos – šis spaudimas turi būti išlaikytas 2024 m. ir turi būti lydimas veiksmų tais atvejais, kai nustatomos besitęsiančios pastangos apeiti sankcijas.

## Didesnės naudos siūlymas



Daugelis trečiųjų šalių siekia išplėsti prekybos santykius su ES. Briuselis turėtų labiau pasinaudoti šia galimybe ir užsitikrinti didesnę trečiųjų šalių paramą sankcijoms prieš rusiją.

## Tiriamosios žurnalistikos ir pilietinės visuomenės palaikymas



Nevyriausybines organizacijas ir žurnalistai trečiojoje šalyje dažnai atskleidžia faktus apie sankcijų apėjimą. ES turėtų teikti didesnę paramą tokioms organizacijoms, kurios viešina rusiją remiančias įmones ir asmenis.

## Dialogo su Pietų šalimis skatinimas



Pietų šalys išlieka skeptiškos Vakarų šalių sankcijų atžvilgiu. ES sankcijų diplomatija turi būti išplėsta, kad apimtų šalis, kurios vis labiau įtraukiamos į rusijos skleidžiamą įtaką.