

Încercarea de eludare a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei te poate pune pe lista neagra a Comisiei Europene ca individ



Ca raspuns la situația din Ucraina, Comisia Europeana a elaborat o serie de restricții asupra importurilor și exporturilor de bunuri de origine rusa. Companiile europene nu mai pot exporta/importa anumite bunuri catre/din Rusia, iar companiile rusești nu mai pot vinde anumite bunuri pe piața din UE. De exemplu, petrolul si produsele petroliere conexe, carbunele, oțelul, lemnul, bauturile alcoolice de origine rusa sunt interzise sa fie importate în Uniunea Europeana.

În condiții bine stabilite, comerțul cu anumite bunuri (de exemplu, produse alimentare, medicamente sau anumite semifabricate) este încă permis între cele doua teritorii, însă importatorii si exportatorii tot trebuie sa fie atenți de la cine achiziționeaza sau cui vând astfel de produse.

Motivul principal de îngrijorare este ca restricțiile nu se opresc doar la nivel de produs, ci se extind și asupra entităților care comercializeaza respectivele marfuri și a persoanelor care controleaza în mod direct sau indirect aceste companii.

Comisia Europeana atrage atenția ca în perioada urmatoare va intensifica eforturile și masurile împotriva încercărilor de eludare a acestor sancțiuni, dat fiind numărul mare de astfel de cazuri din ultimul timp. Mai precis, cei care încearca sa eludeze sancțiunile (atât ca indivizi, cât și ca entități) vor fi puși pe lista neagra de sancțiuni care vor fi facute publice. De exemplu, persoanele care achiziționeaza bunuri rusești supuse restricțiilor, dar care sunt transportate din alte teritorii/tari în Uniunea Europeana risca sa ajunga pe lista neagra. În oglinda, persoanele care exporta marfuri din UE prin alte teritorii, cu intenția de a facilita importul ulterior al acestora în Rusia de catre companii supuse restricțiilor risca aceleași sancțiuni.

Pentru a se asigura ca nu ajung pe lista neagra, este recomandat ca importatorii/exportatorii europeni sa verifice în avans daca partenerii comerciali sunt sau nu supuși sancțiunilor (de exemplu, prin activitati de due-dilligence), precum și daca dovezile de origine aferente marfurilor sunt corect întocmite.

În România, nerespectarea sancțiunilor internaționale se pedepsește cu amenda de la 10.000 de lei, la 30.000 de lei, precum și cu confiscarea bunurilor. De asemenea, autoritățile de control pot aplica și sancțiuni complementare, cum ar fi suspendarea activității companiei pe o perioada între 1-6 luni.

În concluzie, pentru a evita amenziile și aplicarea de sancțiuni nedorite, importatorii/exportatorii trebuie sa realizeze o verificare mult mai atenta și continua a partenerilor comerciali și a dovezilor de origine ce stau la baza tranzacțiilor (cui vindem, de la cine cumparam, ce origine au bunurile). Atât activitățile de verificare a partenerilor comerciali cu ajutorul tehnologiei, cât și corecta utilizare a instrumentelor prevazute de legislația vamala (de

exemplu, Informațiile de Origine Obligatorii, efectuarea calculelor de origine în sistem black-box, pentru pastrarea confidențialității datelor, verificarea încadrării tarifare a produselor) reprezintă instrumente cheie care pot reduce semnificativ riscul de aplicare a sancțiunilor.

Experții EY pot pune la dispoziție astfel de instrumente de control și monitorizare hibridă a sancțiunilor și a conexiunilor dintre diverse entități susceptibile de a încerca eludarea diverselor sancțiuni internaționale.