

РУКОВОДСТВО

по санкциям, введенным западными странами в отношении
Российской Федерации и Республики Беларусь

№	Вопрос	Ответ
2	Что за организация ФАТФ?	ФАТФ – является межправительственной организацией, разрабатывающей мировые стандарты в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Она также оценивает соответствие национальных систем в области ПОД/ФТ этим стандартам. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005 г.) 40 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для реализации государствами-членами ООН. Первые 40 рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 году.
3	Что за организация OFAC?	Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) занимается финансовой разведкой и разрабатывает экономические и торговые санкции для поддержки целей национальной безопасности и внешней политики США.
4	Какие санкции были введены со стороны OFAC в отношении резидентов Российской Федерации и Республики Беларусь?	24 февраля 2022 года США, Европейский Союз, Великобритания и ряд других стран объявили о санкциях в отношении Российских и Белорусских государственных банков и их дочерних предприятий, высших должностных лиц и членов их семей, а также других финансовых организаций.
5	В отношении кого могут быть применены санкционные меры?	Санкционные меры могут быть применены в отношении банков, юридических клиентов, их учредителей и физических лиц.
6	Запрещающий перечень SDN организации OFAC – что это такое?	Гражданам США запрещено вступать в любые отношения с физическими и юридическими лицами и их учредителями, банками и другими финансовыми организациями, включенными в (черный) список SDN.
7	Как определить лиц, включенных в запрещающий перечень SDN организации OFAC?	Официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov , https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.xml Официальный сайт Европейского союза https://sanctionsmap.eu/#/main , чтобы определить санкции, наложенные Великобританией, можно посетить сайт https://dilisense.com/en .
8	Как определить, применена ли санкция в отношении российских юридических лиц и их бенефициаров?	Проверить можно через официальный сайт Федеральной Налоговой службы РФ https://egrul.nalog.ru/index.html .
9	Где получить полную информацию о лицах, в отношении которых введены санкции?	Службой Банка по борьбе с отмыванием денег постоянно обновляется список санкций через официальные сайты Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Европейского Союза и Великобритании, а также представляется всем РЦКУ/ЦКУ Банка в виде файла excel.