



URM



LIETUVOS RESPUBLIKOS
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

FINANSINIŲ SANKCIJŲ FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS ĮGYVENDINIMAS



Finansinės sankcijos:

- Lėšų išaldymas:
 - Fiziniam ir
 - Juridiniams asmenims (įskaitant finansų įstaigas)
- Apribojimai vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių prekybos srityje

Lėšų išaldymas

Lėšų išaldymas nustatomas **reglamentu Nr. (ES) 269/2014** su vėlesniais pakeitimais:

- Fiziniam asmeniui
- Juridiniams asmenims (įskaitant finansų įstaigas (Russian National Commercial Bank))

Lėšų išaldymas

Išaldymo priemonės sudaro:

- įvardytų asmenų ir subjektų lėšų ir ekonominių išteklių išaldymas, bei
- draudimas šiems asmenims ir subjektams (ir jų naudai) suteikti galimybę (tiesiogiai ar netiesiogiai) naudotis turimomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais.

Lėšų išaldymas

Įvardytų asmenų ir subjektų lėšų ir ekonominių išteklių išaldymas

Įšaldomos visos I priede išvardytiems subjektams:

- priklausančios,
- jų nuosavybe esančios,
- jų valdomos ar
- kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

*2008 m. balandžio 24 d. Atnaujinta ES ribojančių priemonių veiksmingo įgyvendinimo praktika.

Lėšų išaldymas

Draudimas suteikti galimybę asmenims (ar jų naudai) tiesiogiai ir netiesiogiai naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais

*2008 m. balandžio 24 d. Atnaujinta ES ribojančių priemonių veiksmingo įgyvendinimo praktika.

** 2013 m. Ribojančių priemonių (sankcijų) pagal ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir įvertinimo gairių nauji elementai

Lėšų išaldymas finansų įstaigoms

Draudžiama vykdyti bet kokius mokėjimus, susijusius su įvardyta finansų institucija.

Pavedimai, susiję su:

- Banko lėšomis ar banko vardu ar jo naudai naudojamomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais išaldomi.
- Asmenų, besinaudojančių įvardyto banko, kaip finansinių paslaugų teikėjo, paslaugomis, pavedimai nevykdomi, bet lėšos nešaldomos.

Bet kuriuo atveju prašome informuoti FNTT ir URM.

Apribojimai finansinių priemonių prekybos srityje

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 (5 str.):

Taikoma - perleidžiamiesiems vertybiniais popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurių termino diena viršija 90 dienų, jei juos po 2014-08-01 išleido:

- Į III priedą įtraukta įstaiga;
- Subjektas, kurio daugiau nei 50 proc. akcijų yra į III priedą įtrauktos įstaigos nuosavybė;
- Subjektas, veikiantis dviejų aukščiau minėtų subjektų vardu ar jų nurodymu.

Apribojimai finansinių priemonių prekybos srityje

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai:

- pirkti,
- parduoti,
- teikti susijusias tarpininkavimo paslaugas,
- teikti pagalbą išleidžiant,
- kitokiu būdu prekiauti.

*netaikoma finansinėms priemonėms, išleistoms iki rugpjūčio 1 d.



Užsienio reikalų ministerijos kontaktai konsultavimuisi

Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Ginklų kontrolės ir terorizmo prevencijos skyrius

Tel. 8 706 52517

El. p. birute.kunigelyte-ziukiene@urm.lt

Kitų institucijų kontaktai skelbiami www.urm.lt/sankcijos



Klausimai?