

Усиление санкций против России: вызовы для владельцев и перевозчиков легальных товаров

В Латвии усилился акцент на обеспечении соблюдения санкций против России, причем значительное внимание уделяется пресечению попыток обойти эти санкции. Латвийские власти тщательно анализируют данные о торговле, чтобы отличить законную диверсификацию торговли от потенциальных попыток уклонения от санкций, особенно за счет увеличения торговли со странами, соседними с Россией, такими как, например, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Такое усиление внимания является ответом на заметный рост объемов торговли с этими странами, что вызывает беспокойство по поводу их потенциальной роли в качестве посредников в уклонении от санкций.

В рамках борьбы с нарушением санкций, в Латвии возбуждено более 250 уголовных дел против лиц, в основном из России и Беларуси, обвиняемых в попытке перевезти через границу подпадающие под санкции товары. Эти контрабандные товары часто включают электрооборудование, автозапчасти и предметы роскоши. Тактика уклонения от санкций включала неправильное указание страны происхождения товаров и изменение кодов продуктов.

В некоторых случаях предпринимались попытки контрабанды товаров двойного назначения, таких как некоторые химические вещества, современное компьютерное оборудование, а также телекоммуникационное, навигационное и авиационное оборудование. Также предпринимаются попытки обойти санкции путем экспорта продукции в страну, находящуюся под санкциями ЕС, через посредников или путем скрытия страны назначения и конечных пользователей этих товаров путем фальсификации документации.

Однако ужесточение юридического контроля привело к осложнениям для владельцев и перевозчиков несанкционированных товаров. В различных случаях товары, предположительно попавшие под санкции, изымаются и возбуждаются уголовные расследования. Адвокатское бюро NJORD зафиксировало рост таких случаев и во многих случаях добилось освобождения товаров и снятия обвинений. Этот успех последовал за представлением экспертных оценок и всех соответствующих доказательств относительно происхождения товаров и лиц, участвовавших в сделках.

Чтобы свести к минимуму такие риски, владельцам крайне важно обеспечить, чтобы вся документация, подтверждающая происхождение товаров, и другие соответствующие данные были в порядке. Надо понимать, что любое подозрение в нарушении санкций может привести к аресту и возможной конфискации груза и средств его перевозки. Однако следует также отметить, что даже при наличии всех необходимых документов непредвиденные обстоятельства все равно могут привести к задержкам на пограничном контроле.

Что касается правовой базы и рекомендаций по соблюдению санкций, Латвия в настоящее время предлагает ресурсы предприятиям и частным лицам через Министерство иностранных дел и Банк Латвии (с 1 апреля 2024 года также Службу финансовой разведки (FID)). Эти ресурсы включают подробную информацию о Особое внимание уделяется необходимости тщательной оценки предприятием своих партнеров по сотрудничеству, чтобы избежать сделок с субъектами, находящимися под санкциями.

Согласно статье 84 Уголовного закона Латвии, физические или юридические лица, признанные виновными в нарушении международных санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом и другими международными организациями, или национальных санкций, введенных Латвией, подлежат привлечению к уголовной ответственности. Сюда входит незаконная торговля или передача товаров двойного назначения организациям или странам, находящимся под санкциями. Наказания могут варьироваться от тюремного заключения и общественных работ до штрафов, в зависимости от тяжести преступления и особенностей дела.

В целом подход Латвии к обеспечению соблюдения санкций против России предполагает сочетание усиленного юридического контроля, анализа торговых данных и комплексных рекомендаций по соблюдению санкций. Эта стратегия отражает более широкие усилия ЕС по укреплению механизмов обеспечения соблюдения санкций для предотвращения их обхода. Владельцы грузов должны осознавать, что эти меры, скорее всего, приведут к увеличению числа изъятий.

За дополнительной информацией обращайтесь к присяжному адвокату Эдуарду Вайшле (ev@njordlaw.lv) и партнеру, присяжному адвокату Сергею Петрову (sp@njordlaw.lv).

Адвокатское бюро NJORD предлагает юридическую помощь и защиту в уголовных производствах по должностным преступлениям. Наши адвокаты обладают большим опытом оказания юридической поддержки и защиты в подобных делах. Мы поможем вам выбрать наиболее подходящую стратегию защиты и разработать наиболее эффективную тактику для вашего случая.



СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
ПАРТНЁР, ПРИСЯЖНЫЙ
АДВОКАТ

(+371) 67 313 315
SP@NJORDLAW.LV



ЭДУАРД ВАЙШЛЯ
ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ,
СТАРШИЙ ЮРИСТ

(+371) 67 313 315
EV@NJORDLAW.LV