



# Санкційні та інші комплаєнс ризики сучасного українського бізнесу

Чачуна Ангеліна  
Комплаєнс офіцер Групи METINVEST

# Виклики українського бізнесу 2022 - 2023





# Заборона бізнес операцій з рф/рб



## Обмеження України

- **Торгівельне ембарго** на продукцію з рф;
- **Мораторій на виконавче провадження на користь** сторони, якою є (1) резидент рф або (2) компанія, у якій 10% і більше належить резиденту рф;
- **Банківські заборони** на: (1) платежі у валюті рф/рб; (2) платежі в адресу резидентів рф/рб; (3) платежі на користь осіб, котрі на 10% і більше належать резидентам рф.



## Обмеження ЄС, США, Швейцарії, Великобританії та ін. щодо компаній/осіб та продукції рф

### Санкційна заборона на:

- Бізнес з окремими компаніями та банками рф/рб (окремі банки відключені від SWIFT);
- Експорт/імпорт окремих типів продукції (вугілля, готової продукції зі сталі та її напівфабрикатів, обмеження на імпорт товарів чорної металургії, імпорт сирової нафти і продуктів нафтопереробки і т.п.).



# Заборона бізнес операцій з рф/рб

## ✘ Метінвест відмовився від:

### ✓ Покупців:

- (1) резидентів рф/рб
- (2) компаній, які мають акціонерів рф/рб
- (3) чії кінцеві отримувачі є резидентами рф/рб

### ✓ Постачальників:

- (1) резидентів рф/рб
- (2) які мають акціонерів рф/рб
- (3) які пропонують продукцію виробництва рф/рб

**~ 4500 контрагентів заблоковано в SAP**

## ➔ Пошук:

- альтернативних постачальників вугілля, коксу, мастил, слябів, запчастин, феросплавів тощо
- альтернативних ринків збуту
- альтернативних перевізників та логістичних маршрутів



## Метінвест з обережністю ставиться до:

### ✓ Покупців та Постачальників:

- (1) які мають бізнес в рф/рб
- (2) які мають партнерів/проекти в рф/рб
- (3) з країн СНД (оскільки більшість з них має бізнес в рф та/або логістику через рф)
- (4) які включені до переліку спонсорів війни (НАЗК)

## Санкції України: особливості застосування



- ✓ Санкції персональні
- ✓ Санкції територіальні
- ✓ Відсутній єдиний орган контролю
- ✓ Відсутні роз'яснення щодо застосування санкцій
- ✓ Відсутня чітка відповідальність

- ✓ Санкції поширюються на пов'язаних осіб
- ✓ Санкції мають екстериторіальну дію
- ✓ Діють окремі органи, які надають роз'яснення, проводять розслідування фактів порушень, застосовують відповідальність





# Санкції щодо окремих регіонів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Санкції США, ЄС та Великобританії проти РФ: заборонені операції з особами/товарами з «неконтрольованих» регіонів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей

Чітко не визначено, що є «неконтрольованими» регіонами Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей

- Митні органи ЄС зупиняють імпорт із зазначених областей
- Європейські та американські банки відмовляються проводити платежі на користь компаній із зазначених областей

## Тимчасові рішення

Кожну партію продукції супроводжують:

- ✓ Сертифікат EURO-1
- ✓ Лист від військової адміністрації про підконтрольність населеного пункту, де виробник зареєстрований та здійснює діяльність

## Цільове рішення

Отримано роз'яснення з боку Європейської комісії щодо правил визначення «неконтрольованих» регіонів, що спростило митні формальності та банківські операції через комунікації з МЗС, Мінекономіки та Мінфін



# Тимчасово окуповані росією території України

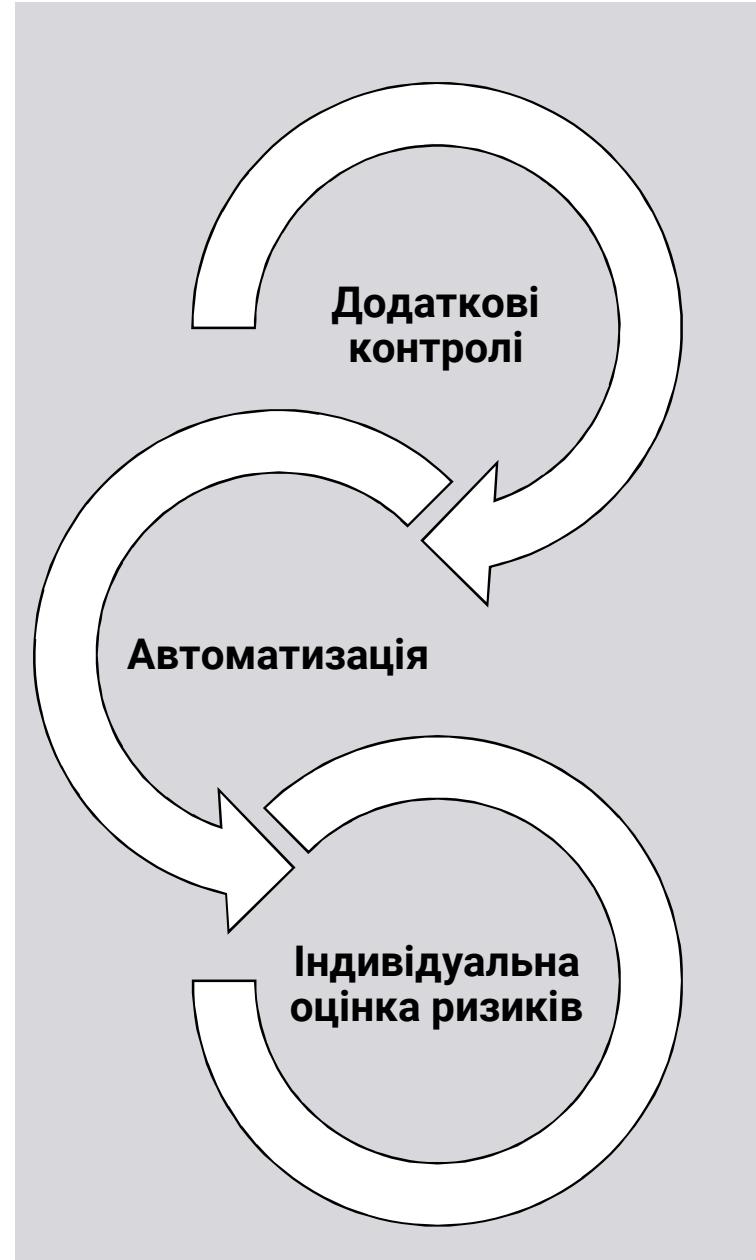
## ⚠️ Ризиковані контрагенти:

- Автоматична перереєстрація контрагентів на ТОТ\* по законодавству рф;
- Добровільна реєстрація контрагентами компаній на ТОТ з метою збереження бізнесу/майна;
- Підтримка контрагентами дій рф (спонсорування та надання матеріальних цінностей військовим рф);
- Експорт та імпорт продукції з/до рф після 24.02.2022.

## ⊗ Можливі наслідки:

- Високі репутаційні ризики при співпраці з такими контрагентами;
- Кримінальні провадження за фактом опосередкованого фінансування тероризму;
- Визнання у майбутньому договорів з контрагентами з реєстрацією на ТОТ нікчемними (*наразі така практика відсутня*).

\* ТОТ – тимчасово окупована територія України





Вимоги закону  
**VS**  
Етичний бізнес?

