

Visų pirma - mintimis esame su visais, kuriuos paveikė dabartinė padėtis Ukrainoje. Mes tikimės, kad ši krizė greitai baigsis.

FINCI laikosi Jungtinių Tautų (JT), Europos Sąjungos (ES), Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Jungtinės Karalystės (JK) ir nacionalinių sankcijų. Tai taip pat apima sankcijas taikomas Rusijos Federacijai (RUS) dėl jos veiksmų Ukrainoje (UKR) ir sankcijas taikomas Baltarusijos Respublikai. Raginame atkreipti dėmesį, kad šie sankcijų režimai gali keistis, o šie pasikeitimai gali įtakoti FINCI teikiamas paslaugas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad:

- FINCI nevykdys ir nepriims jokių mokėjimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su į sankcijų sąrašus įtrauktais subjektais, regionais, teritorijomis ar kitaip susijusių su aktualiais apribojimais.
- Mokėjimų (įskaitant gaunamus bei išeinančius mokėjimus) vykdymo laikas gali užtrukti ilgiau nei įprastai, ypač kai mokėjimai yra susiję su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika arba teritorijomis, kurioms yra taikomos sankcijos.
- Siekiant, jog Jūsų mokėjimų vykdymas būtų kuo sklandesnis, maloniai prašome iš anksto planuoti mokėjimus bei būti pasiruošusiems pateikti mokėjimus pagrindžiančius dokumentus bei išsamią ir tikslią informaciją.
- FINCI turi teisę nutraukti dalykinius santykius su klientais, kuriems yra taikomos sankcijos, taip pat tais atvejais kai kyla pagrįstų abejonių, kad klientai pažeidžia sankcijas ar bando jas apeiti.
- FINCI svarstys galimybę atidaryti sąskaitą Rusijos piliečiams tik tuo atveju, jei asmuo turi laikiną ar nuolatinę leidimą gyventi/pilietybę Europos Sąjungos (ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyje arba Šveicarijoje. Kiekvienas atvejis yra vertinamas individualiai, atsižvelgiant į aktualius tarptautinių sankcijų, pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos reikalavimus.

Tai, žinoma, nėra pastovi ar nuspėjama situacija. Sankcijų taisyklės gali kisti per trumpą laiką, todėl FINCI gali imtis papildomų veiksmų, leidžiančių užtikrinti visų taikomų sankcijų laikymąsi.

Daugiau informacijos apie tarptautines sankcijas galite rasti žemiau pateiktose interneto svetainėse:

- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania: Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas | Lietuvos saugumo politika | Lietuva regione ir pasaulyje | Užsienio politika | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (<https://www.urm.lt/default/lt/>)
- JT sankcijos: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list> • EU sanctions map: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>
- JAV (OFAC) sankcijos: <https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control/sanctionsprograms-and-information>
- JK sankcijos: <https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions/implementation>

Jei turite klausimų, esame pasirengę padėti.

Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą telefonu **+370 691 106 93**