

Халықаралық экономикалық санкциялар бойынша клиенттерге арналған жадынама

Құрметті клиент!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) осы арқылы Банк өз қызметін жүзеге асырған кезде халықаралық экономикалық санкциялардың орындалуына бағытталған іс-шараларды қолданатынын хабарлайды.

Халықаралық экономикалық санкциялар екі түрге бөлінеді: елдік эмбарго және жеке эмбарго.

Елдік эмбарго деген АҚШ, Еуропа одағы, БҰҰ және санкцияларды енгізуге уәкіл етілген халықаралық ұйымдар анықтаған белгілі бір елдермен саудалық және қаржылық айналымды, өзге де серіктестікті шектеуді қамтиды.

Крым, Куба, Иран, Солтүстік Корея, Судан, Оңтүстік Судан және Сирияға қатысты аталған елдердің (өңірлердің) тұлғаларымен тікелей/жанама серіктестікке тыйым салатын толық (елдік) эмбарго режимі қолданылады.

Беларусь, Бурунди, Венесуэла, Конго демократиялық республикасы, Ирак, Йемен, Зимбабве, Ливан, Ливия, Никарагуа, Мали Республикасы, Мьянма (Бирма), Ресей, Сомали, Балқан түбегінің елдері, Орталық Африка Республикасы, Украина сияқты елдерге қатысты ішінара эмбарго режимі қолданылады, эмбаргоның бұл түрінің тосқауылдары мен шектеулері белгілі экономикалық салада таралатынын және белгілі бір іс-әрекеттерге немесе құқықтық мәмілелерге ғана тыйым салынатынын немесе оларды шектейтінін білдіреді.

Ішінара/жеке эмбарго деген АҚШ, Еуропалық одақ, БҰҰ және халықаралық ұйымдар белгілейтін **санкциялардың тізімдеріне («қара» тізімге) кіргізілген белгілі бір жеке тұлғалар мен ұйымдарға қатысты**, соның ішінде қаржылық операцияларды жүргізуге де, тыйым салу мен шектеулерді білдіреді.

Банк клиенттері кез келген валютада ақша аударымдарын жіберген кезде олардың алушылары:

1) жоғарыда аталған елдердің резиденттері (жеке және заңды тұлғалар) болса;
2) санкциялар тізімдерінде («қара» тізімде) көрсетілген тұлғалар мен ұйымдар болса, сондай-ақ

3) клиенттің Банкке ұсынған төлемінің немесе төлемге түсіндірме құжаттарының (мысалы, келісімшарт, инвойстар және т.с.с.) сипаттамасынан: аударым мақсаты тағайындалатын/шыққан жері жоғарыда көрсетілген елдердің бірі болатын тауарға және/немесе қызметтерге ақы төлеу болып табылатын жағдайда, сондай-ақ төлем құжатында санкциялар тізіміне («қара» тізімге) кіргізілген тұлғалар мен ұйымдар жөнінде кез келген түрде ескерілген кезде, операцияны жүргізуге қатысатын америкалық немесе еуропалық корреспондент банк мұндай операцияларды жүргізбейді деген тәуекел бар, сондай-ақ операцияның валютасы АҚШ доллары болған жағдайда – ОФАС - АҚШ Қазынашылығы мекемесінің арнайы шотында ақшаның бұғатталуы және оған тыйым салынуы тәуекелі бар.

Банк, жоғарыда айтылғанды назарға ала отырып, көрсетілген тәуекелдерге жол бермеу мақсатында, егер мұндайдан бас тарту осы Жадынамада сипатталған халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысымен ескерілген болса, Банк клиенттің операциясын жүргізуден бас тартуға немесе оны тоқтатуға құқылы болатынын назарға алуыңызды сұрайды.

Бұл ретте халықаралық экономикалық санкциялардың қолданылуымен байланысты операцияға, клиенттің төлем нұсқауларын орындауға немесе орындалуын тоқтатуға қатысатын Банктің, Банктің корреспондент банкінің бас тартуымен келтірілген клиенттің залалдары үшін Банк ешқандай жауапкершілік көтермейді.

МАҢЫЗДЫ!!! Халықаралық экономикалық санкцияларды орындау мақсатында Банк:

а. жеке тұлғалармен - оларға қатысты толық (елдік) эмбарго қолданылатын елдердің азаматтарымен, егер мұндай тұлғаның резидент белгісі, Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты болса да, іскерлік қатынастар **орнатпайды**;

б. оларға қатысты толық (елдік) эмбарго қолданылатын елдерде тіркелген заңды тұлғалармен, сондай-ақ лауазымды тұлғалары/құрылтайшылары/қатысушылары/бенефициарлық меншік иелері осындай елдерде тіркелген заңды тұлғалар немесе осындай елдердің азаматтары болып табылатын жеке тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалармен іскерлік қатынастар **орнатпайды**.

с. оларға қатысты толық (елдік) эмбарго қолданылатын елдерден шыққан тауарлармен/көрсетілетін қызметтермен жасалған мәмілелерге қызмет көрсетпейді, тауарды/көрсетілетін қызметтерді көрсетілген елдерге/көрсетілген елдерден жеткізу жүзеге асырылатын, сондай-ақ егер тауарды/көрсетілетін қызметтерді жеткізу осындай елдер арқылы транзитпен жүзеге асырылатын мәмілелерге **қызмет көрсетпейді**;

д. жоғарыда аталған елдермен тікелей/жанама байланысы бар тұлғалармен кез келген іскерлік қатынастарға **түспейді** (халықаралық экономикалық санкциялар талаптарын айналып өту);

е. халықаралық экономикалық санкцияларды бұза отырып жүргізілетін операцияларға **қатыспайды**.