



СЕМИНАР ПО САНКЦИЯМ ЕС

Бишкек, 10 ноября 2023 года

Семинар для негосударственного сектора в Бишкеке, Кыргызстан: Повышение осведомленности о санкциях ЕС и содействие сотрудничеству в противодействии обходу санкций		
09:00	<i>Регистрация участников</i>	
09:30	1. Приветствие и вступительное слово <i>Приветственное обращение представителя Кыргызстана и представителя делегации ЕС</i> <i>Вступительное слово организаторов семинара</i>	30 мин
10:00	2. Ознакомление с системой санкций ЕС <i>Правовая основа, виды санкций, юрисдикция ЕС и противодействие обходу санкций</i>	30 мин
10:30	3. Ограничительные меры, связанные с финансовым сектором <i>Ознакомление с ограничительными мерами ЕС, связанными с финансовым сектором, в числе которых — замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов, банковские и финансовые ограничения (депозиты, экспорт банкнот и т. д.)</i>	20 мин
10:50	<i>Кофе-брейк</i>	20 мин
11:10	4. Ограничительные меры, связанные с торговлей и товарами двойного назначения <i>Ознакомление с ограничительными мерами ЕС в отношении экспорта и импорта товаров, включая экспортный контроль товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции</i>	40 мин
11:50	5. Нарушение и обход санкций ЕС <i>Возможные последствия и штрафы для местного бизнеса и деловых партнеров ЕС</i>	20 мин
12:10	6. Торговые потоки и возможные схемы обхода санкций <i>Обзор основных тенденций и проблем, связанных с обходом санкций</i>	30 мин
12:40	<i>Обед</i>	60 мин

	ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ	ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ И ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
13:40	<p>7а. Основы обязательств по соблюдению требований для финансовых учреждений</p> <p><i>Основы обязательств по соблюдению санкционных требований в финансовом секторе, такие как проверка по санкционным спискам, и общие проблемы</i></p>	<p>7б. Основы обязательств по соблюдению секторальных санкционных требований для негосударственного сектора</p> <p><i>Основы обязательств по соблюдению требований экспортного контроля для товаров стратегического значения, включая товары двойного назначения и высокотехнологичную продукцию</i></p>	30 мин
14:10	<p>8а. Тревожные сигналы, помогающие обнаружить уклонение от финансовых санкций</p> <p><i>Анализ случая уклонения от финансовых санкций</i></p> <p><i>Руководство по действиям, к которым могут прибегнуть финансовые учреждения для выявления случаев обхода санкций</i></p>	<p>8б. Тревожные сигналы, свидетельствующие об обходе секторальных санкций</p> <p><i>Анализ случая перенаправления товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции и роли различных участников в цепочке поставок</i></p> <p><i>Руководство по действиям, к которым могут прибегнуть предприятия для выявления случаев обхода санкций</i></p>	30 мин
14:40	<i>Кофе-брейк</i>		20 мин
15:00	<p>9а. Круглый стол в формате «вопрос — ответ»: «Задайте любой вопрос об ограничениях ЕС в финансовом секторе»</p> <p><i>Возможность задать вопросы собеседникам в неформальной обстановке</i></p>	<p>9б. Круглый стол в формате «вопрос — ответ»: «Задайте любой вопрос об ограничениях ЕС, связанных с торговлей и товарами двойного назначения»</p> <p><i>Возможность задать вопросы собеседникам в неформальной обстановке</i></p>	80 мин
16:20	<p>10. Заключительное слово</p> <p><i>Обзор существующих руководств ЕС по реализации санкций и ресурсов по соблюдению требований; заключительные замечания</i></p>		10 мин
16:30	Окончание семинара		