



## **Pakotteet ja vientivalvonta – “compliance” – uusi normaali**

Parhaimmillaan tuo lisäarvoa

14 kesäkuuta 2023

**Anu Mattila**

*osakas*

# Agenda

1. Pakotteiden ja vientirajoitusten soveltuminen omaan toimintaan
2. Pakotteiden ja vientivalvonnan vaikutukset
3. Pakotteiden kiertäminen - riskien tunnistaminen
4. Mitä odotettavissa

**Pakotteiden ja  
vientirajoitusten  
soveltuminen oman  
toimintaan**





# Rajoittavat toimenpiteet ("pakotteet") ja vientivalvonta

EU - US – UK - samankaltaiset mutta erilaiset

- Soveltuvuus - "comply with all applicable ..."

*EU:n alueella*

*EU:n jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa aluksessa*

*EU:n kansalaiseen (riippumatta olinpaikasta)*

*EU:n jäsenvaltion mukaisesti perustettuun oikeushenkilöön/yhteisöön/elimeen (riippumatta missä tämä on)*

*Oikeushenkilöön/yhteisöön/elimeen, jonka toiminta tapahtuu kokonaan tai osittain EU:n alueella*

- Ulottuvuus - extraterritoriaalinen ulottuvuus
- Määritelmät ja terminologia
- Pakoteohjelmien sisältö
- Listaukset
- Ns. 50%-sääntö – omistus / kontrolli
- "Nexus"
- Täytäntöönpanotrendit

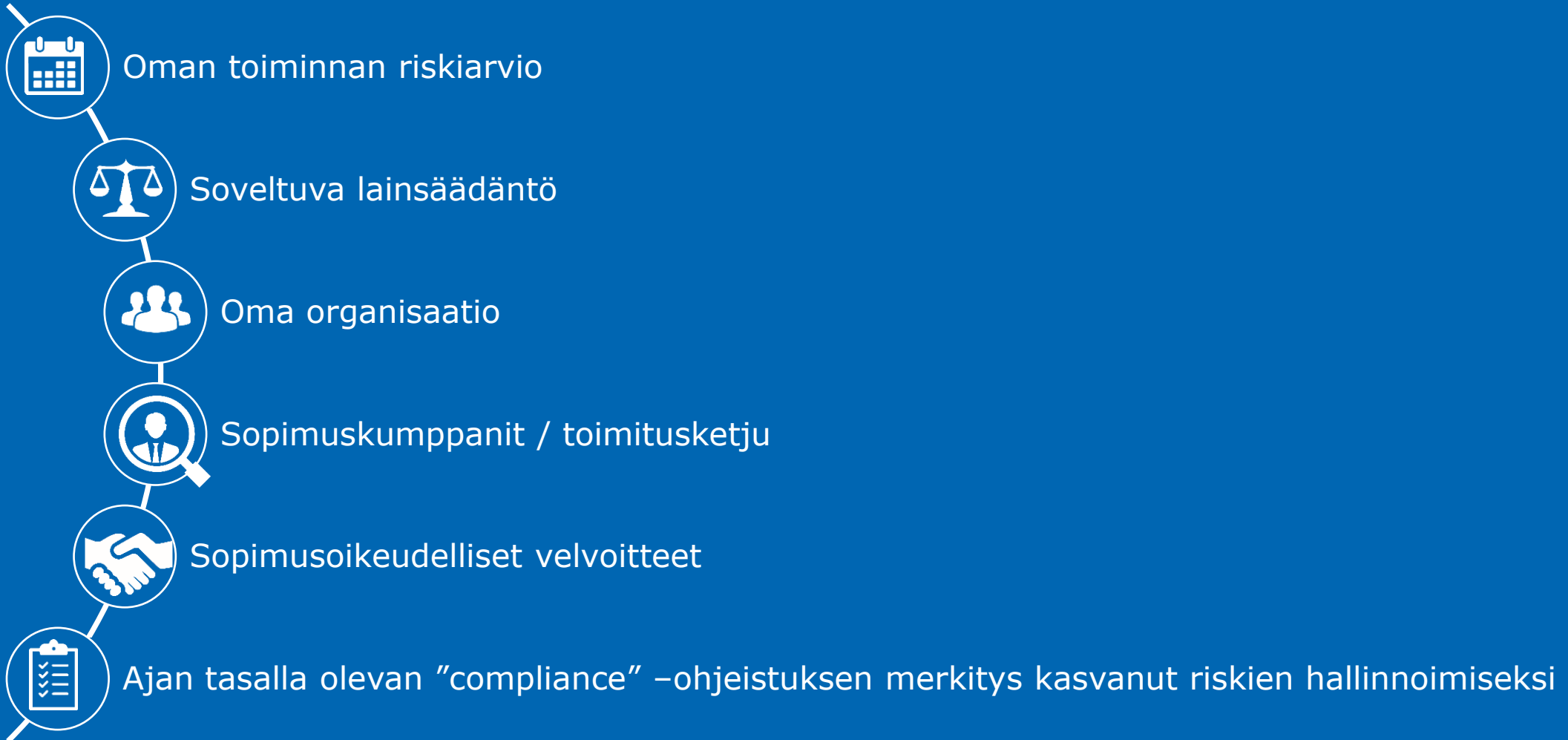


**Pakotteiden ja  
vientivalvonnan  
vaikutukset**



# Soveltuvat pakotteiden ja muiden rajoitusten tunnistaminen

Yritys- ja tapauskohtaiset



## **Pakotteiden kiertäminen**

Riskien tunnistaminen



“

*EU*

*“Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen”*

”

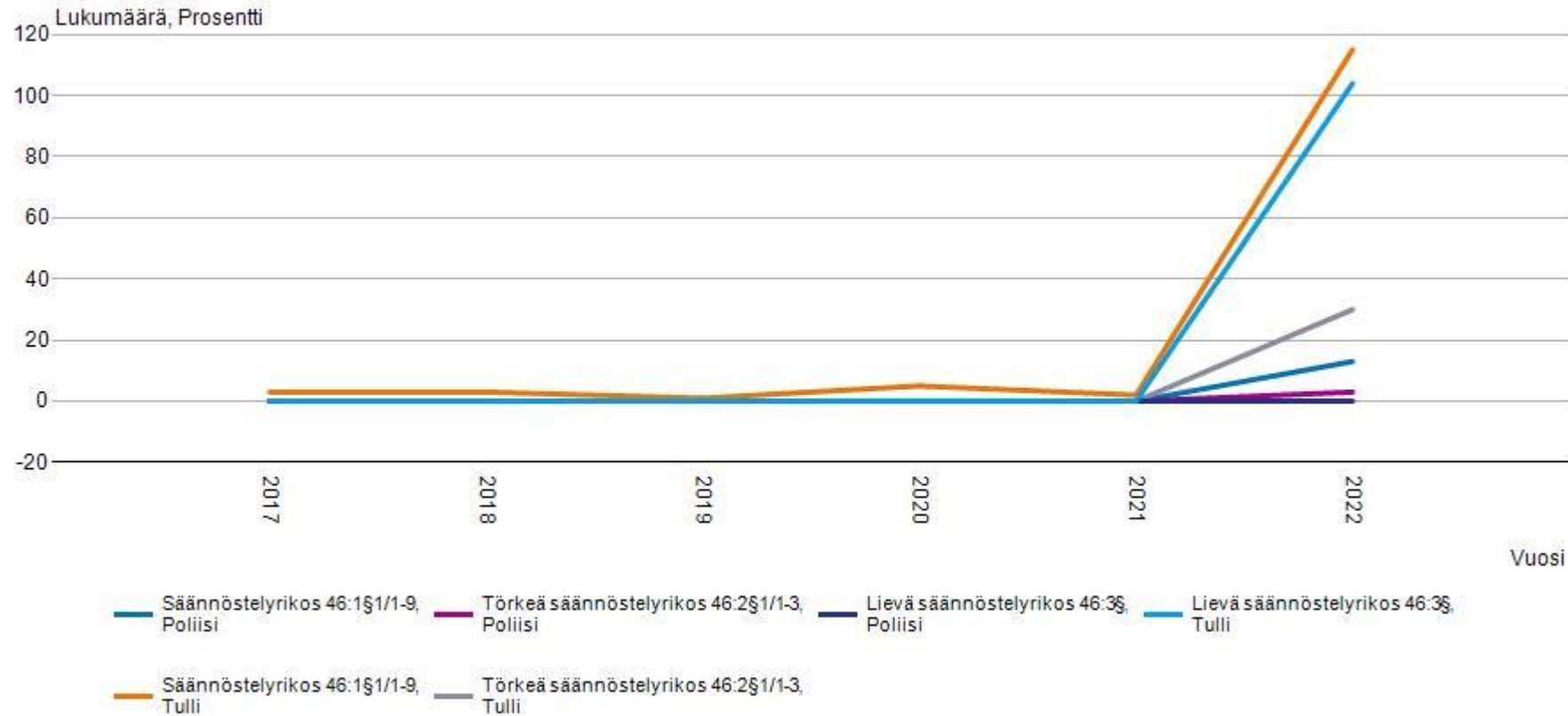




- Vientirajoitusten alaiset tuotteet
- Uusi yritys/toimija toimialalla
- Nykyisen asiakkaan aiemmasta poikkeavat volyymit
- Markkina-alue/valtio johon liittyy yleisesti tiedossa oleva kohonnut riski pakotteiden kiertämiseen
- Puutteelliset tai ristiriitaiset tiedot
- Hiljattaiset muutokset omistuksessa/johdossa
- Kieltäytyminen toimittamasta pyydettyjä tietoja
- Osoitteeseen liittyvät ongelmat
- Tavallisuudesta poikkeavat sopimusehdot tai viimehetken muutokset
- Vaillinaisesti / virheellisesti täytetyt toimitusasiakirjat
- Erikoiset maksujärjestelyt

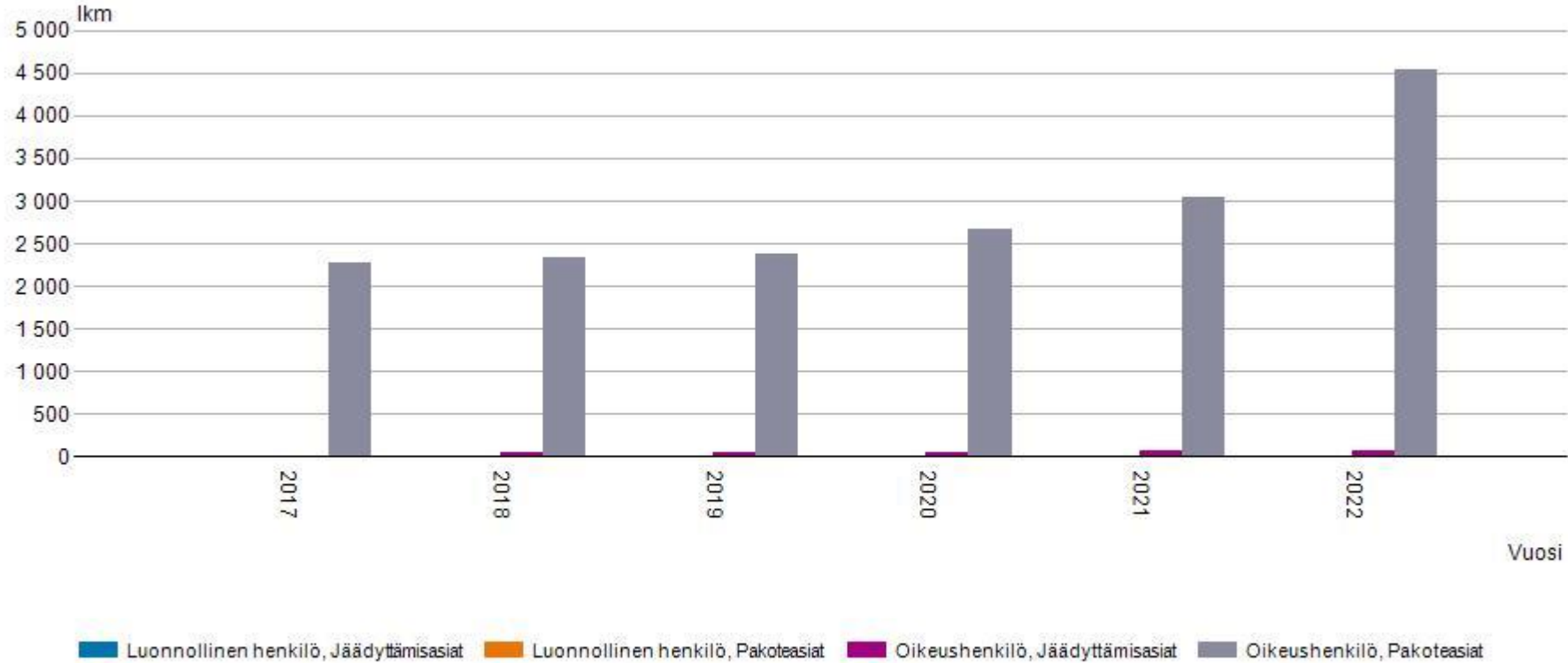
# Tilastojen valossa (Tilastokeskus)

Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen rikosnimikkeittäin muuttujina Rikos, Viranomainen ja Vuosi. Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.).



# Tilastojen valossa (Tilastokeskus)

Ulosottoasiat muuttujina Hakijan henkilölaji, Ulosottoasia ja Vuosi. Yhteensä, Asioiden lkm.



## Mitä odotettavissa





## EU plans to slap sanctions on Chinese firms aiding Russia's war machine - FT

Reuters

May 8, 2023 11:53 AM GMT+3 · Updated a month ago

## The Eurasian roundabout: Trade flows into Russia through the Caucasus and Central Asia

By Maxim Chupilkin, Beata Javorcik and Alexander Plekhanov



FROM POLITICO PRO

## New sanctions against Russia stuck in limbo over Greek-Hungarian protest

Odd couple is holding back deal on new sanctions against Russia.

MAY 26, 2023  ABOUT HUNGARY

## FM: Scandalous that Ukraine places OTP Bank on list of “international sponsors of war”

MAY 15, 2023

By RFE/RL's [Siberia.Realities](#) June 07, 2023

Banks In Kazakhstan, Armenia, Hong Kong Block Payments For Electronics Deliveries To Russia

FROM POLITICO PRO

## EU looks before it leaps on hitting countries that help Russia beat sanctions

The anti-circumvention ban is sensitive for several EU countries, including heavyweight Germany.

MAY 19, 2023

# Odotettavissa

Pakotteet laajentuvat ja tiukentuvat

- EU US ja UK – painopiste kiertämisen estämiseen
- EU tasolla pakotesäädösten rikkomuksista määrättävien seuraamusten yhtenäistäminen ja kriminalisointi
- EU:n 11 pakotepaketin osalta on odotettavissa:
  - läpivientikiellon (transit) laajentaminen
  - seuraamuksia viennille jos kolmansiiin maihin toimitettu tavara päätyy Venäjälle
  - pakotteita tarkoituksellisesti kiertävien yritysten lisääminen pakotelistalla
  - Uusia listauksia

Pakotteille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi niiden noudattaminen tulisi turvata

**Resources from complaining to complying**



