

Відмова від співпраці з росіянами — об'єктивна реакція на реалії, або Що допоможе відслідкувати зв'язки з російським і білоруським бізнесом

З початку вторгнення російської федерації на територію України майже 1000 осіб та понад 300 компаній потрапили під санкції. Цей перелік щодня поповнюється. Ми спостерігаємо, як міжнародні санкції нищать російський та білоруський бізнес. Співпраця з контрагентами російської федерації та Республіки Білорусь ризикована через фінансові, операційні та репутаційні втрати, зокрема:

фінансові — штрафи та втрата контрактів;

операційні — блокування угод і транзакцій;

репутаційні — втрата довіри до компанії з боку цивілізованого світу.

Список ризиків не є вичерпним.

До яких серйозних обмежень призводять санкції

Санкції передбачають серйозні обмеження для тих, проти кого вони накладені:

заморожування активів;

обмеження фінансово-господарських операцій;

заборона зовнішньоекономічної діяльності, транзиту та перевезень;

анулювання ліцензій та дозволів;

заборона на в'їзд;

припинення культурних, наукових та інших обмінів.

Контрагенти суб'єкта, до якого застосовані санкції, можуть бути оштрафовані або

позбавлені можливості проведення з ним будь-яких транзакцій, у тому числі розрахунків за укладеними договорами.

Щоб уникнути фінансових збитків та запобігти дестабілізації бізнесу, а також не викликати підозри банків і правоохоронних органів, варто уважно ставитися до перевірки санкцій щодо контрагентів, особливо якщо компанія веде зовнішньоекономічну діяльність. У цьому вам, зокрема, допоможе на порталі RADNUK.COM.UA стаття [«Обмеження відносин сторін зобов'язань у зв'язку з агресією Російської Федерації»](#).

Як відслідковувати зв'язки з усім російським і білоруським бізнесом

YouControl запустив міжнародний інструмент для перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб з російським і білоруським бізнесом, особами та активами. Платформа [RuAssets](#) показує причетність до російських та білоруських національних публічних діячів, підсанкційних осіб та компаній, воєнних терористів та пропагандистів. Окрім цього:

надає можливість виявляти навіть найбільш приховані зв'язки, навіть непрямі контакти — через родичів та роботу;

містить найбільш повний список російських та білоруських політично значущих осіб (PEP) з понад 100 джерел;

аналізує дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи (15+ країн);

перевіряє юридичних та фізичних осіб в понад 50 міжнародних санкційних списках.

Наразі інструмент можна протестувати безкоштовно, для цього потрібно просто подати заявку на сайті [ruassets.com](#). Адміністратори платформи зв'яжуться з вами для надання тестового доступу.

Чим швидше бізнес ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше «загнуться» компанії, що фінансують війну проти України. Більше про те, як працює інструмент, — за [посиланням](#).

Додатково щодо діяльності закупівельників в умовах війни читайте на порталі [RADNUK.COM.UA](#), зокрема, в таких статтях:

[«Звітування по закупівлях: строки та особливості»](#);

[«Де в умовах воєнного стану, зокрема й на тимчасово окупованій території,](#)



шукати постачальника чи надавача послуг?»;

«Урегульовуємо оплату ПОН за попередні періоди».