

Ukraine Facility: як шукати по санкціях ЄС

Наразі найбільше питань у замовників викликає проведення закупівель, які фінансуються за кошти Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Тому, щоб вам допомогти розібратися з такими закупівлями, у цій публікації розглянемо, яким чином замовнику забезпечити перевірку учасників закупівель, щоб кошти або економічні ресурси прямо або опосередковано не надавалися особі, що підпадає під дію обмежувальних заходів (санкцій) ЄС, або на її користь.

Насамперед звертаємо увагу, що такі вимоги прописані в статті 3 [Рамкової угоди](#) між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (далі — Рамкова угода Ukraine Facility).

Стаття 3. Обмежувальні заходи ЄС

1. Сторони повинні забезпечити, щоб кошти або економічні ресурси прямо або опосередковано не надавалися Особі, що підпадає під дію обмежувальних заходів, або на її користь.

2. Україна повинна забезпечити, щоб жодна операція, щодо якої було встановлено збіг із даними в санкційному списку ЄС, прямо або опосередковано не здійснювалася за рахунок фінансування ЄС. Україна зобов'язується забезпечити виконання цього зобов'язання:

— шляхом відстеження збігів із даними в санкційному списку ЄС, перш ніж укласти відповідні угоди або здійснити згідно з ними платежі, стосовно кожного виконавця, бенефіціара гранту та будь-якого іншого реципієнта, з яким Україна має або може мати прямі договірні відносини (прямий реципієнт), щоб оцінити, чи такий реципієнт є Особою, що підпадає під дію обмежувальних заходів;

— шляхом відстеження або за допомогою інших належних способів (що можуть включати перевірку ex-post) на основі ризик-орієнтованого підходу, щоб жодна фізична або юридична особа, суб'єкт або орган, що опосередковано отримує фінансування, не були Особами, що підпадають під дію обмежувальних заходів.

Крім того, звертаємо увагу, що в частині 5 статті 1 Рамкової угоди Ukraine Facility визначено: «Особа, що підпадає під дію обмежувальних заходів» означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, установу або орган, що підпадає під дію обмежувальних заходів ЄС.

Є примітка, що пошук по санкціях ЄС треба здійснювати за цим ресурсом: www.sanctionsmap.eu. Ця карта санкцій є ІТ-інструментом для визначення санкційних режимів. Джерелом санкцій є правові акти, опубліковані в Офіційному віснику

Європейського Союзу (ОВ). У разі виникнення розбіжностей між опублікованими правовими актами та оновленнями на вебсайті переважну силу має редакція, опублікована в Офіційному віснику.

Одразу зазначимо, що з Офіційним вісником Євросоюзу буде дуже важко розібратися. Тому в цій статті для початку розберемося, як користуватися ресурсом www.sanctionsmap.eu для перевірки, чи не потрапив учасник під санкції ЄС.

«Закупівлі за кошти Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility: перелік корисних посилань».

Покрокова інструкція з перевірки підсанкційних осіб

Переходимо на сайт www.sanctionsmap.eu для перевірки учасника, його кінцевого бенефіціара і кожного виконавця. Тим, хто не володіє англійською мовою, для зручності можна перейти на переклад сайту українською мовою: за допомогою кліку правою кнопкою миші вибираємо переклад українською мовою (Рис. 1).

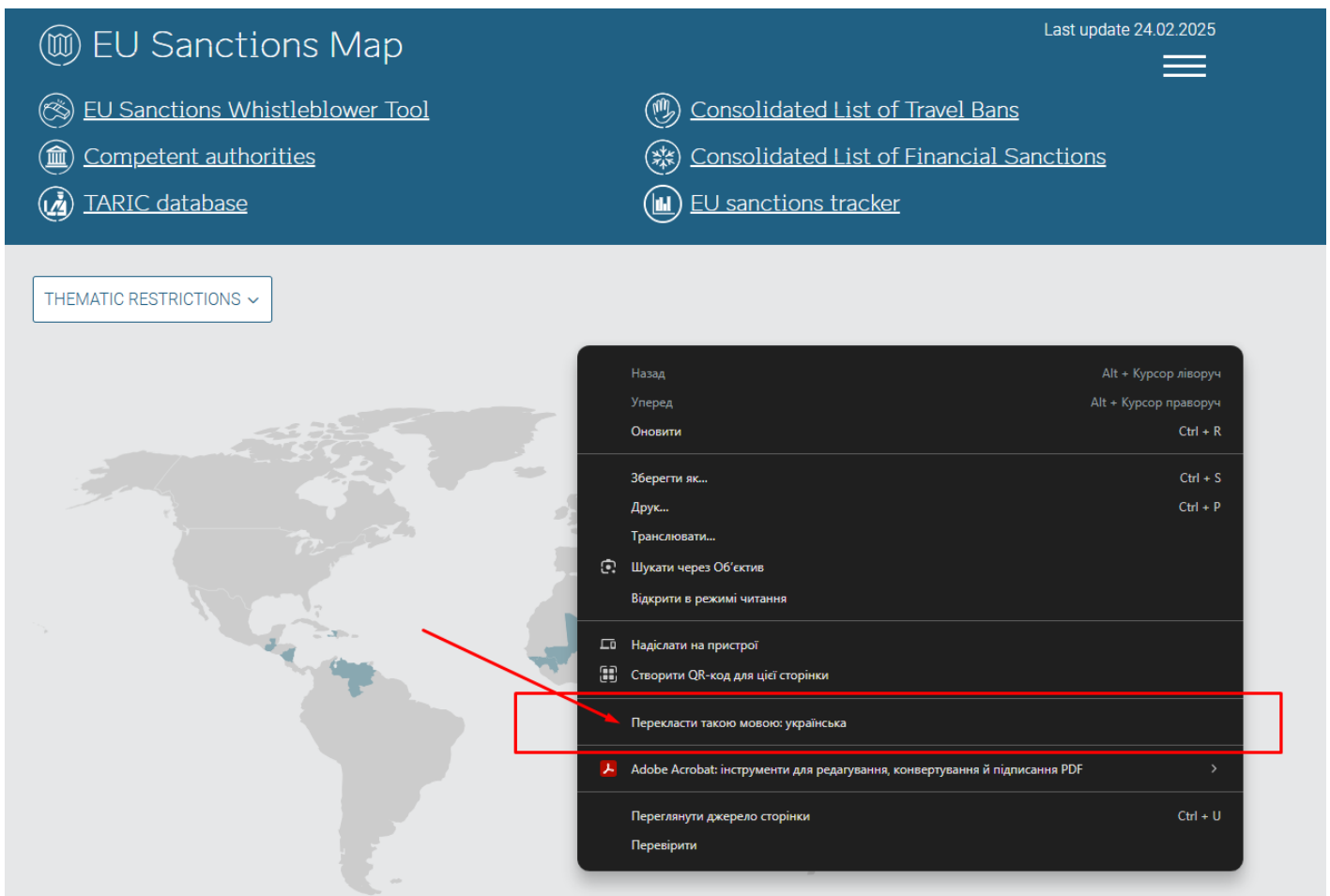


Рис. 1

На вищезазначеному сайті спускаємось трохи нижче і в полі «Пошук» вказуємо назву

компанії або прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціара. **Це краще зробити транслітерацією латиницею** (Рис. 2).

Отже, одразу фіксуємо, що **у вимогах закупівлі варто вимагати** додатково до української мови зазначити назву компанії, прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціара, кожного виконавця та будь-якого іншого реципієнта, який буде задіяний до виконання договору, латиницею (не забувайте, що переклад повинен завжди бути на українську мову).

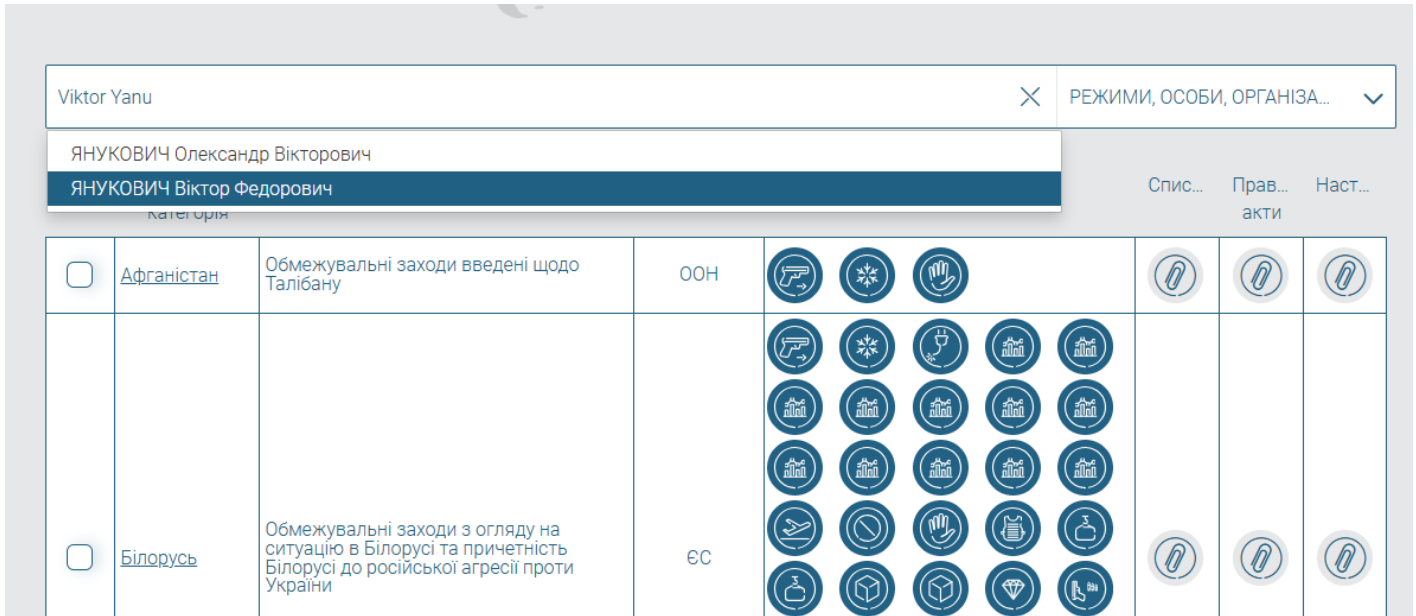


Рис. 2

Отже, бачимо: по пошуку, наприклад, Януковича санкційний список видає декілька осіб, тому варто знати повністю прізвище, ім'я, по батькові.

Далі вибираємо зі списку потрібний варіант і для фіксування інформації натискаємо на клавіатурі «Enter» (Рис. 3). Також на рисунку 3 бачимо справа три вкладки, переходимо за першою.

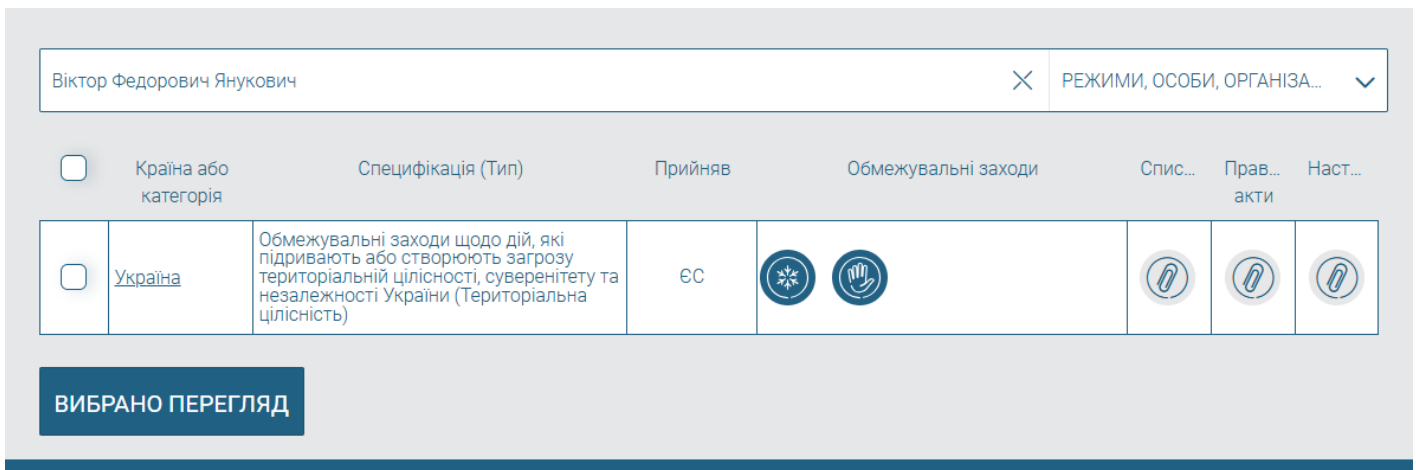


Рис. 3

При переході на першу вкладку (Рис. 4) зверху бачимо невідмічені чекбокси (Правові акти, Настанови). Рекомендуємо відмітити одразу, щоб потім у файлі PDF було відображено повну інформацію. Коли перейти до файлу PDF, який на рисунку 4 відмічений третьою стрілкою, у ньому сформується англійською мовою інформація щодо санкцій. Рекомендуємо її обов'язково зберегти, оскільки ці обставини будуть підтверджувати відхилення учасника.

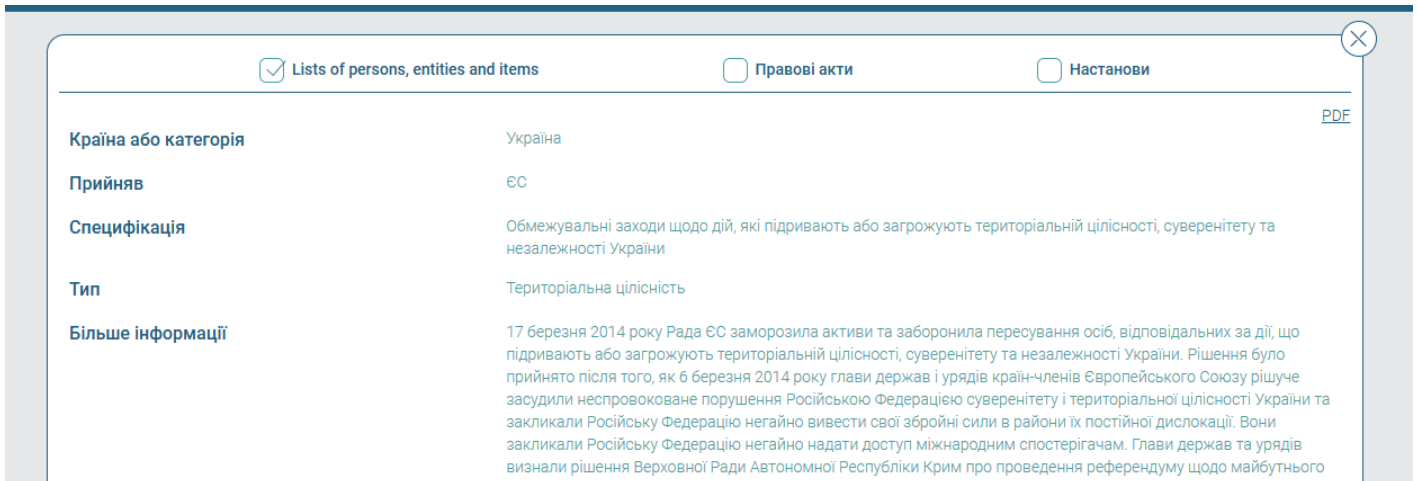


Рис. 4

Покрокова інструкція з перевірки непідсанкційних осіб

А тепер розглянемо інструкцію, як перевірити, наприклад, особу по санкціях ЄС, і що буде, якщо вона не підпадає під санкції.

Переходимо на сайт www.sanctionsmap.eu для перевірки учасника, його кінцевого бенефіціара й кожного виконавця. Тим, хто не володіє англійською мовою, для зручності можна перейти на переклад сайту на українську мову за допомогою кліку правою кнопкою миші (Рис. 5).

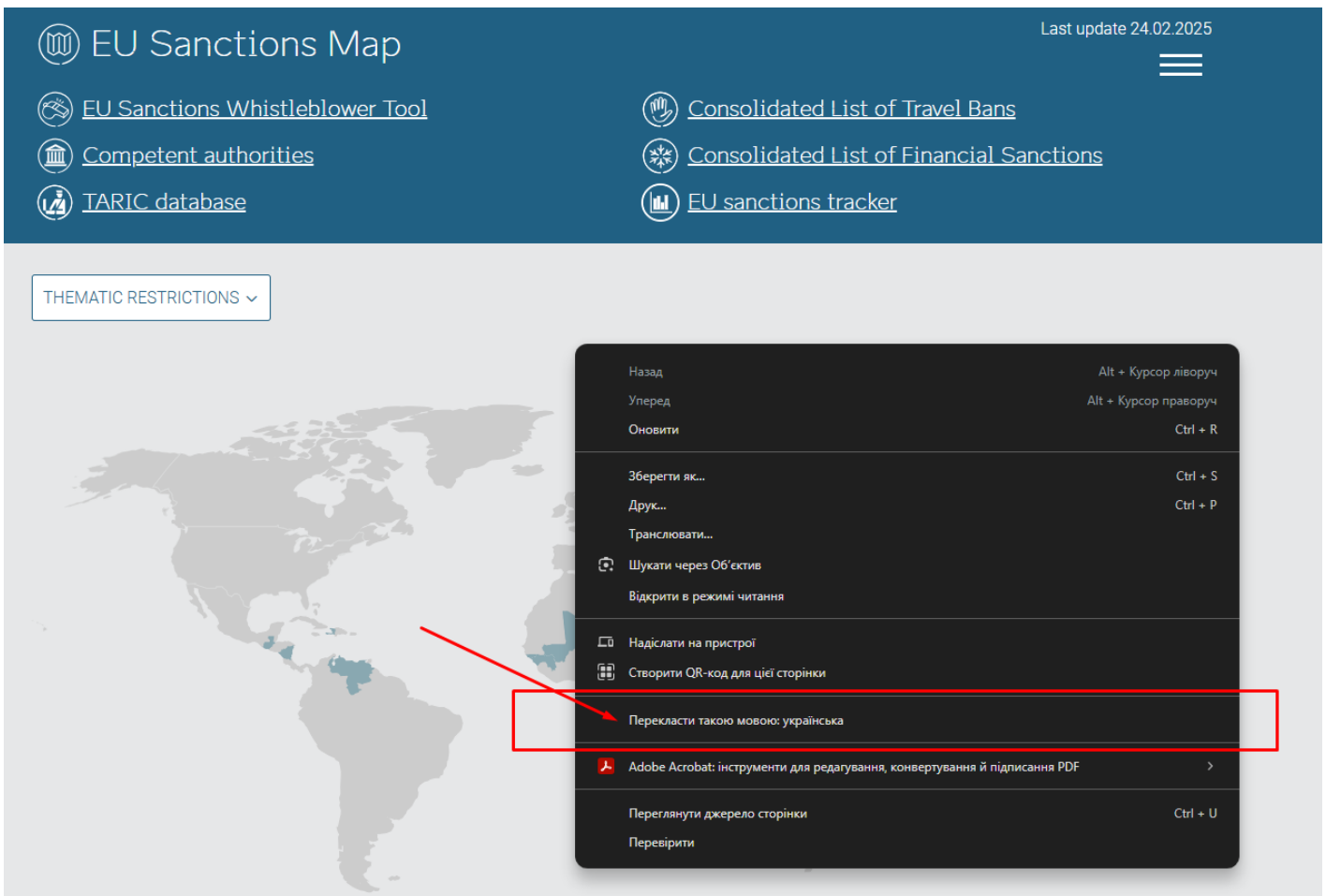


Рис. 5

На вищезазначеному сайті спускаємось трохи нижче і в полі «Пошук» вказуємо назву компанії або прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціара. **Це краще зробити транслітерацією латиницею.**

Отже, одразу фіксуємо, що у вимогах закупівлі варто вимагати додатково до української мови зазначити назву компанії, прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціара, кожного виконавця та будь-якого іншого реципієнта, який буде задіяний до виконання договору, латиницею (не забувайте, що переклад повинен завжди бути на українську мову). Наприклад, вводжу свої дані, і система нічого не видає в пошуку (Рис. 6).

<input type="checkbox"/>	Країна або категорія	Специфікація (Тип)	Прийняв	Обмежувальні заходи	Спис...	Прав... акти	Наст...
<input type="checkbox"/>	Афганістан	Обмежувальні заходи введені щодо Талібану	ООН				

Рис. 6

Для фіксування інформації натискаємо на клавіатурі «Enter», і бачимо, що за цим пошуком результатів не знайдено (Рис. 7). Нижче бачимо файл PDF. Рекомендуємо його зберегти для підтвердження, що особа не перебуває під санкціями.

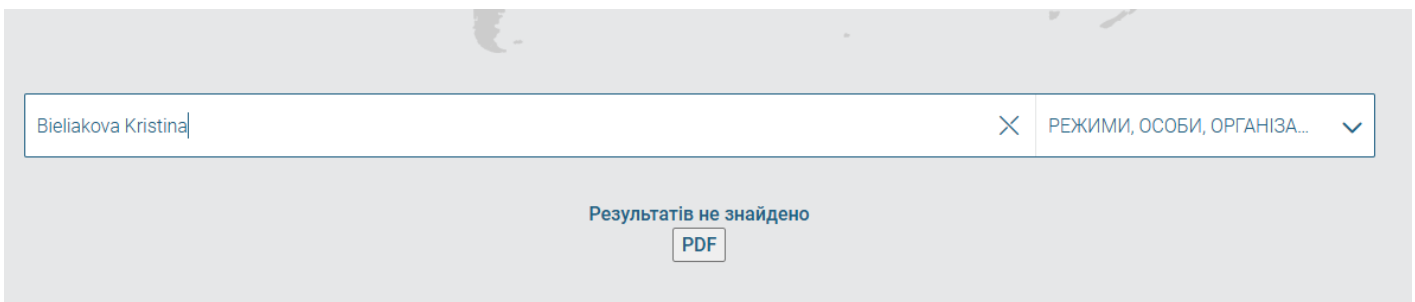


Рис. 7

Розуміємо, що по закупівлях Ukraine Facility є багато питань, тому будемо допомагати вам в них розібратися.

Рекомендуємо такий пошук і перевірку здійснювати по всіх закупівлях, і допорогових, і надпорогових, які стосуються Ukraine Facility. А також рекомендуємо по здійснених закупівлях здійснити й зберегти перевірку компанії, кінцевого бенефіціара, кожного виконавця та будь-якого іншого реципієнта, який задіяний у виконанні договору, щоб кошти або економічні ресурси прямо або опосередковано не надавалися особі, що підпадає під дію обмежувальних заходів (санкцій) ЄС, або на її користь.

Рекомендуємо також статті за темою на порталі RADNUK.COM.UA:

[«Технічні нововведення в ЄСЗ для реалізації інструменту Ukraine Facility»;](#)

[«Закупівлі за кошти Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility: перелік](#)



корисних посилань»;

«Як правильно визначити джерело фінансування для закупівлі за кошти субвенції НУШ, яка фінансується в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility».