



PRINCIPAIS ASPECTOS DAS SANÇÕES E COMO ISTO AFETA SEU NEGÓCIO

Tabla de Contenidos

• Introdução	1
• ¿O que são sanções?	1
• Por que as sanções são impostas?	1
• Que tipos de sanções existem?	2
• Quais são os alvos das sanções?	2
• Quem deve cumprir?	2
• Quais são as consequências do não cumprimento?	2
• Como posso me envolver em uma atividade proibida ou punível?	3
• Quais são alguns dos desafios que uma empresa pode encontrar?	3
• Quais são meus deveres legais relacionados a sanções?	3
• Como eu sei que alguém ou um país é sancionado?	3
• Na prática, o que isso significa para o meu negócio?	4
• Como posso evitar problemas em primeiro lugar?	4
• O que fazer quando há uma preocupação?	4
• Considerações Finais	4

Introdução

Este documento visa ajudar as empresas a entender melhor as sanções. Este documento explica como as sanções podem afetar seus negócios e como você pode protegê-los dos danos que as violações das leis de sanções podem causar. Este documento traz:

- Principais aspectos das sanções;
- Por que as sanções são relevantes para o seu negócio;
- Os desafios que as empresas podem encontrar ao lidar com sanções;
- Como evitar problemas em primeiro lugar; e,
- O que fazer se houver preocupações sobre possíveis violações.

O Que são sanções?

As sanções podem incluir qualquer medida que não seja a força militar que países e organizações multilaterais usam para combater certos tipos de atividades, como terrorismo, tráfico de drogas e proliferação de armas.

As sanções normalmente assumem a forma de restrições ou proibições sobre certos tipos de transações com pessoas, entidades ou países que são alvo das sanções.

Muitos países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, os Estados-Membros da União Europeia e muitos outros, aplicam algum tipo de sanções. Organizações internacionais, como as Nações Unidas, também usam sanções.

É importante entender que as sanções são medidas legais. Eles têm força de lei e suas violações podem levar a graves consequências.

Por que as sanções são impostas?

As sanções podem ter muitos objetivos diferentes. Esses incluem:

- Negar recursos a indivíduos e entidades envolvidos em atividades nocivas, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e proliferação de armas;
- Persuadir ou coagir alvos de sanções a mudar seu comportamento;
- Punir os alvos das sanções; e,
- Enviar uma mensagem política.

Como os países usam sanções para fins políticos, as sanções podem mudar muito rapidamente em resposta a novas situações. Isso torna importante acompanhar essas mudanças.

Que tipos de sanções existem?

Diferentes países impõem vários tipos de sanções, e as sanções podem ser bastante complicadas. As sanções típicas incluem:

- Restrições ou proibições às exportações ou importações dos alvos das sanções. Por exemplo, a importação ou exportação de matéria-prima (commodity). O petróleo pode ser a primeira coisa que vem à mente.
- Restrições ou proibições de transações financeiras envolvendo os alvos das sanções. Na verdade, eles não proíbem o comércio de bens específicos, mas impõem restrições ao fluxo de dinheiro ou à capacidade de um país, pessoa ou entidade de realizar transações no sistema financeiro global.
- Restrições ou proibição de investimentos em ou para fins de sanção.
- Congelamento de bens e outros bens pertencentes aos alvos das sanções. Por exemplo, pode ser uma sanção congelar os bens de um determinado indivíduo; e,
- Proibições de viagem. Eles podem ser sanções contra indivíduos específicos para impedir que essas pessoas viajem para o exterior.

A maioria dos países pode autorizar transações que de outra forma seriam proibidas pela concessão de uma licença. Algumas licenças estão disponíveis sem solicitação prévia, enquanto outras permitem apenas transações específicas ao titular da licença.

Quais são os alvos das sanções?

As sanções podem ser aplicadas a pessoas singulares; entidades, incluindo empresas e organizações, como a Al Qaeda; e, países inteiros. Eles podem até ser aplicados a navios e aviões. As sanções também podem ser aplicadas a setores específicos da economia de um país.

Os alvos que são indivíduos ou entidades são normalmente identificados em uma lista emitida pelo país que impõe as sanções. No entanto, as entidades detidas majoritariamente por uma pessoa ou entidade sujeita a sanções (“alvo de sanções”) também podem estar sujeitas a sanções, mesmo que não constem de nenhuma lista. Isso significa que, para evitar lidar com uma parte sancionada, pode ser necessário coletar informações proprietárias de clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios.

Quem deve cumprir?

Os indivíduos devem sempre cumprir as leis de sanções de seu país de cidadania. Eles também devem cumprir as leis de qualquer país em que estejam fisicamente presentes, independentemente do objetivo da visita. Da mesma forma, as empresas devem sempre cumprir as leis de sanções do país em que estão organizadas.

Indivíduos e empresas também devem cumprir as leis de sanções dos países em que fazem negócios; uma empresa holandesa que usa um banco nos Estados Unidos, por exemplo, deve cumprir as sanções dos EUA, pelo menos com relação a essas transações. As leis de sanções de um país também podem ser aplicadas aos bens, serviços e tecnologia que produz, mesmo depois de exportá-los. Finalmente, como a maioria das transações denominadas em dólares americanos são liquidadas por meio de bancos nos Estados Unidos, todas as transações em dólares americanos estão potencialmente sujeitas às leis de sanções dos EUA.

Os formuladores de políticas dos EUA descobriram que podem ter um enorme impacto econômico dizendo a outros países ou empresas de outros países: “Se você fizer negócios com o país X, não poderá abrir contas bancárias nos EUA”, embora as leis de sanções geralmente se apliquem apenas a seus cidadãos e empresas, os Estados Unidos podem tentar forçar cidadãos e empresas não norte-americanos a cumprir determinadas leis de sanções dos EUA. Isso pode afetar certos tipos de transações envolvendo Cuba, Irã, Coreia do Norte ou Rússia.

Em teoria, a legislação da UE proíbe o cumprimento dessas leis, mas a situação real é complicada.

Quais são as consequências do não cumprimento?

Primeiro, a violação das leis de sanções pode ter consequências significativas. As penalidades precisas dependem do país que impõe as sanções e dos detalhes da violação. As penalidades comuns incluem a imposição de multas monetárias, que podem ser bastante grandes. Também pode haver penalidades administrativas, como exigências para tomar medidas internas para evitar futuras violações. Em casos extremos, violações de sanções podem até resultar em prisão.

A violação de sanções também pode ter consequências não legais. As transações que violam as leis de sanções podem ser interrompidas, causando atrasos e possivelmente resultando no congelamento de fundos. As violações de sanções também podem causar danos reais à reputação de uma empresa, resultando na perda de clientes, de seu seguro ou de sua conta bancária. As violações de sanções também aumentam a probabilidade de que as autoridades governamentais prestem atenção especial ao infrator no futuro.

Finalmente, em algumas circunstâncias, você ou sua própria empresa podem ser colocados na lista de sanções. Isso significa que seus ativos serão congelados, você poderá ter um visto americano negado ou não terá mais acesso aos mercados financeiros internacionais.

Como posso me envolver em uma atividade proibida ou punível?

Uma empresa pode se envolver em atividades sancionadas proibidas vendendo ou comprando de uma pessoa ou empresa sancionada. Você também pode violar sanções exportando ou comprando produtos de um país sujeito a sanções. Isso é especialmente verdadeiro com relação a certos produtos de origem dos EUA, pois as leis de sanções dos EUA podem continuar a ser aplicadas mesmo depois de exportados dos Estados Unidos. Ajudar outra pessoa a burlar as leis de sanções, mesmo que as leis não se apliquem diretamente a você, também é considerado uma violação de sanções.

Conforme descrito acima, a violação das leis de sanções pode resultar em penalidades legais severas, incluindo penalidades civis e criminais. Os Estados Unidos, por exemplo, multaram empresas e bancos estrangeiros em milhões ou, em alguns casos, bilhões de dólares por violarem as sanções dos EUA. Em casos extremos, violações de sanções podem até levar a penas de prisão de até 20 anos.

As sanções também podem ter efeitos comerciais significativos. Na melhor das hipóteses, um negócio ou pagamento pode ser atrasado ou interrompido, custando dinheiro e irritando os clientes. Na pior das hipóteses, uma violação de sanções pode causar sérios danos à sua reputação, custando a você clientes e fornecedores. Bancos e seguradoras geralmente não estão dispostos a fazer negócios com empresas que também violaram sanções.

Quais são alguns dos desafios que uma empresa pode encontrar?

O maior desafio para as empresas é garantir que não façam negócios com partes sancionadas. Parceiros de negócios sem escrúpulos podem tentar convencer seus funcionários a entrar em um negócio que é proibido por sanções. Eles podem tentar ocultar o envolvimento de uma entidade sancionada no negócio. Por exemplo, eles podem tentar ocultar um usuário final sancionado ou destino sancionado do equipamento que você vende a eles.

Eles podem tentar convencê-lo a falsificar documentos ou tentar usar intermediários ou facilitadores atrás dos quais entidades ou indivíduos sancionados podem se esconder. Os gerentes ou agentes de negócios podem ignorar deliberadamente os regulamentos de sanção para fechar um negócio, de modo que só tenham em mente sua comissão ou o ganho financeiro de sua própria empresa. Caso os agentes ou gerentes comerciais estejam cientes do regime de sanções e dos regulamentos de controle de exportação, eles muitas vezes têm a impressão de que as sanções realmente impostas provavelmente não serão realmente severas. Como proprietário de uma empresa, responsável pelo cumprimento de sanções designado ou consultor jurídico, você precisa entender e convencer outras pessoas em sua empresa de que as sanções devem ser levadas muito a sério e que a não conformidade pode ser punida severamente.

Ficar longe de problemas requer não apenas examinar os nomes de clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios, mas também garantir que eles não sejam de propriedade de partes sancionadas. Um desafio relacionado é criar uma estrutura de conformidade de sanções em suas operações que permita cumprir as sanções sem desacelerar desnecessariamente seus negócios. Também é necessário treinar seus funcionários sobre as sanções, conscientizando sobre esses riscos e como cumprir as sanções.

Basicamente, você tem o dever de não violar as sanções. Espera-se que você realize a devida diligência e tome outras medidas necessárias para evitar infrações. Isso significa que você precisa ter um programa de conformidade de sanções apropriado para o tamanho e a natureza do seu negócio. Quando você se envolve em conduta proibida, um programa eficaz de aplicação de sanções pode reduzir a penalidade potencial do OFAC. Isso significa que uma empresa pode ganhar crédito por seu programa de conformidade com sanções com base em sua eficácia no momento em que a violação ocorreu.

Quais são meus deveres legais relacionados a sanções?

Basicamente, você tem o dever de não violar as sanções. Espera-se que você realize a devida diligência e tome outras medidas necessárias para evitar infrações. Isso significa que você precisa ter um programa de conformidade de sanções apropriado para o tamanho e a natureza do seu negócio. Quando você se envolve em conduta proibida, um programa eficaz de aplicação de sanções pode reduzir a penalidade potencial da autoridade sancionadora, por exemplo, OFAC. Isso significa que uma empresa pode ganhar crédito por seu programa de conformidade com sanções com base em sua eficácia no momento em que a violação ocorreu.

Como saber se alguém ou um país está sancionado?

As sanções dos EUA são administradas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC). OFAC tem informações detalhadas em seu site sobre quais países, entidades e indivíduos estão sujeitos a sanções dos EUA. Esta informação pode ser encontrada em <https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information>.

O regime de sanções na União Europeia é um pouco mais complicado. Pode-se encontrar uma visão geral das sanções da UE contra países em <https://sanctionsmap.eu/#/main>. As sanções da UE contra indivíduos e entidades estão definidas na Lista Consolidada da UE, que pode encontrar em <https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions>.

Informações sobre as sanções do Reino Unido podem ser encontradas em <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>

Existem também ferramentas de negociação com listagens consolidadas dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros países como Austrália, Canadá, Japão e Cingapura

Na prática, o que isso significa para o meu negócio?

Antes de tudo, você precisa analisar suas operações para identificar as sanções aplicáveis ao seu negócio. Em seguida, você precisa realizar uma avaliação de risco para determinar como você pode violar as sanções. Você deve implementar medidas para evitar possíveis violações, por exemplo, realizando a devida diligência e examinando clientes e transações. Em suma, você precisa de um programa de conformidade com sanções que o proteja contra os riscos de violar sanções.

Como evitar em primeiro lugar problemas?

A melhor maneira de evitar problemas é projetar e implementar um programa de conformidade de sanções e, em seguida, atualizá-lo periodicamente com base em sua experiência. O programa deve ser modificado para refletir as mudanças em seu negócio, incluindo onde você vende.

Além disso, se você cumprir as sanções, em última análise, você protegerá sua empresa de se envolver em atividades proibidas ou de ser usado ou abusado para evitar sanções, proliferação de armas de destruição em massa, terrorismo ou outras atividades ilegais.

O Que fazer quando há uma preocupação?

Se você acha que pode ter violado as sanções, o primeiro passo é coletar as evidências e avaliá-las para determinar se, de fato, uma violação pode ter ocorrido. Se a avaliação inicial for de que pode ter havido uma violação, você deve ter um procedimento em vigor para conduzir uma investigação de uma possível violação. Especialmente se sua empresa for menor, convém consultar um profissional externo neste momento. No entanto, não comunique nada ao governo até que tenha feito uma investigação completa.

Considerações Finais

A melhor maneira de evitar possíveis problemas com sanções é se preparar com antecedência. O primeiro passo neste processo é realizar uma avaliação de seus riscos de sanções. Essa avaliação pode servir de base para a criação de um plano de compliance de sanções que utilize controles internos para reduzir ou eliminar esses riscos. Claro, você deve treinar sua equipe em relação às suas funções. É importante que você reavalie seus riscos e seu plano regularmente, pois tanto sua empresa quanto as leis de penalidades podem mudar.

Para mais informações, entre em contato:

Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS)

www.sanctionsassociation.org

Tel. +1-305-428-0959

helpdesk@sanctionsassociation.org