

## ABD Tarafından İnan ve Rusya'ya Yönelik Yaptırım Politikaları ve Uygulamaları

### İş Dünyası İçin Bilgilendirme Toplantısı

-Deşifre Tercümesi-

**SÜRE: 01:36:00**

COLMAN - Belirli aktivite. Genel olarak, iş ilişkilerinden bankacılık hizmetlerine, finansal işlemlere, yaptırım hedefi olan veya yaptırım faaliyeti içeren herhangi bir şey olabilir. Bu nedenle, genellikle bunlar ABD finansal sisteminin dışındadır, ABD erişimi yoktur. Bu yaptırımlar için genellikle bilgi gereksinimi dediğimiz şey vardır. Bu nedenle, bu davranışlarda bulunan kişiler ne yaptıklarını bilmelidirler. Yalnızca önemli finansal işlemler için önemli işlemler dediğimiz şeye uygulanırlar. Yani, önemliden kasıt, biliyorsunuz, bunun düşük değerli bir kerelik işlemde daha fazlasını ifade eder, daha yüksek değer veya davranış kalıbı diyebiliriz. Putin'in Ukrayna'ya yönelik son hamlesine karşılık bizim uyguladığımız Rusya'nın zararlı yaptırım programında bunu söyleyebilirim. Şu anda ikincil bir yaptırım bulunmamaktadır.

Ve son olarak, biraz kolaylaştırma hakkında konuşmak istiyorum. Kolaylaştırmanın daha çok ABD'li kişiler ve ABD kuruluşları için geçerli olduğunu düşünüyorum. Esasen, ABD'li bir kişinin dolaylı olarak iştiğal etmesini yasaklayacak bir işlemi kolaylaştıramayacağını söylüyor. Peki, bunun anlamı nedir? ABD'li bir kişi, ABD'li olmayan kişiler tarafından ABD'li kişi için yasak olacak bir ticari faaliyet hakkında tavsiyede bulunamaz, yardımcı olamaz, onaylayamaz, yetki veremez, aracılık edemez, finanse edemez veya karar veremez.

Bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki İnan petrolüyle uğraşan ABD'li bir kişi değil, a ancak ABD'li bir kişi İnan petrolüyle ilgilenen astarları olduğunu söylüyor. Bu bir kolaylaştırma olacaktır. Ve bu ABD'li kişi için yasak olacaktır. Bunun bu hedef kitle için geçerli olduğunu düşünüyorum çünkü ABD'li kişilerin ABD yaptırımlarına uyma konusunda ABD'li olmayan iş ortakları olduğu konusunda neden ısrarcı olduklarını kısmen açıklıyor. Çünkü yapılması yasak olan bir şeyi kolaylaştırmak için zor duruma düşmek istemiyorlar.

Kapsamlı programlarımızı hızlı bir şekilde gözden geçirecek olursak; gösterdiğim gibi, bu genellikle ihracat, yeniden ihracat, ithalat, yatırım ve hükümet engelleme yasağıdır. Şu anda Kırım için, Ukrayna'nın iki kapalı bölgesi olan, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan yerler için kapsamlı programlarımız var. Bunların yanı sıra İnan, Suriye, Kuzey Kore ve Küba'yı da sayabiliriz. Bu nedenle, liste tabanlı programlarımızda biraz daha ayrıntıya girecek olursak, gösterdiğim gibi, yaptırım uygulanabilir belirli faaliyetler için kriter yayınlamak suretiyle mücadele ediyoruz. ABD dışından kişiler bu faaliyette bulunursa, onları bu listeye koyuyoruz. Birkaç listemiz var, ancak en önemlisi, özel olarak belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi olarak adlandırılıyor. Tüm listelerimiz ile ilgili aramalar web sitemizden yapılabilir. Ve eğer bir kişi bu listedeyse, anlattığım bu engelleyici ilerlemeyi tetikliyor. Bu nedenle, yaptırım uygulanmış kişilerin sahip olduğu, Birleşik Devletler kişilerinin kontrolündeki mülkiyet veya menfaat, bloke edilmeli veya dondurulmalıdır, bunlara ödeme yapılamaz veya ihraç edilemez.

Bir yenisi de burada, %50 Kuralı dediğimiz şeydir. Biraz geriye gidecek olursak, daha önce söylediğimiz gibi, engelleme ilerlememiz, yaptırım uygulanan kişilerin sahip olduğu şeyler veya mülkiyetindeki menfaatler için geçerlidir. Yaptırım uygulanan kişinin sahip olduğu bir şirketin aynı zamanda yaptırım uygulanan kişinin de malı olduğu görüşünü dikkate alırız. Ve böylece, şirketin kendisi listede görünmese bile, bu mülk de engellenir. Web sitemizde bununla ilgili bazı yönergeler yayınladık. Herhangi bir şirketin yüzde 50'si veya daha fazlası, doğrudan veya dolaylı olarak, bireysel veya toplu olarak yaptırım uygulanan kişiye aitse, o şirket de engellenir. Burada gerçek dünyada yürütebileceğiniz birkaç örnek verebiliriz, örneğin bir şirketin %75'i yaptırıma tabi bir kişiye, %25'i yaptırıma tabi olmayan bir kişiye ait olabilir, bu tip durumlarda kanunen engellenmiş olarak sayıyoruz. O şirket, listemizde yer almasa bile yaptırıma tabidir.

Başka bir varlık, %50'si yaptırım uygulanan bir kişiye ve diğer %50'si yaptırıma tabi olmayan bir kişiye ait olabilir, örneğin bir Ortak Girişim olabilir, burada da şirketin yasa gereği engellendiğini söyleyeceğiz. Listemizde yer almasa dahi yaptırımlara tabi olacaktır. Bir şirketin %25'i yaptırım uygulanan bir kişiye, %25'i de ayrı bir yaptırım uygulanan kişiye ait olabilir, yine de %50'sinin yaptırım uygulanan bir kişiye ait olduğunu ve yine yasa gereği engellendiğini söyleyeceğiz. Diğer bir örnek olarak, bir şirketin %49'u yaptırıma tabi bir kişiye, %51'i yaptırıma tabi olmayan bir kişiye ait olabilir, bu bizim için %50 eşliğinin altında, şirketin kanunun işleyişiyle engellenmeyeceğini söyleyeceğiz. Ancak, o şirketin azınlık sahibinin yaptırımları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığından emin olmak için dikkatli olmanızı öneririz.

Lisanslar ve Muafiyetler'e gelecek olursak, yaptırımlarımızın hedefi olmayan kişilere istenmeyen bir etki veya zarar vermemelerini sağlamak için yaptırımlarımızı kalibre etmeye çalışıyoruz. Bunu yapmanın en büyük yollarından biri de Lisanslar ve Muafiyetler dediğimiz şeydir. Birkaç farklı Lisans ve Muafiyet türü vardır. Ancak temel fikir, bir lisansın, aksi takdirde yaptırımlarımız tarafından yasaklanacak bir işlem yapma yetkisi olmadığıdır. Bu nedenle, bir lisans yalnızca bir ilerleme olduğunda geçerlidir. Bunu söylemenin başka bir yolu da bu. Biraz terminoloji diyebiliriz. Yaptırımlarımızın kapsamına giren bir istisna olduğunda muafiyet terimini kullanırız. Bilgi veya bilgi materyalleri olan bir örnek teşkil eder. Dolayısıyla, kanunen yaptırımlarımız bilgi veya bilgi materyallerini kapsamamaktadır, dolayısıyla bu yaptırımlarımızdan muafır. Yaptırımlarımızın çoğu, terörle mücadele bölümlerimize yönelik bazı dar istisnalar dışında, bilgi veya bilgi materyallerini kapsamamaktadır.

Ayrıca, yaptırımlar uygulandıktan sonra veya yaptırımların uygulandığı sırada verdiğimiz bir yetki olan Genel Lisans dediğimiz şeye de sahibiz. Ve kişilerin yapabileceği işlemlerin kategorisi için ayarlanmıştır. Yani, kategorinin hüküm ve koşulları anlamına gelir. Burada bir örnek, Rusya'dan verilebilir, temaslar, gıda ve gübrenin yanı sıra ilaç ve tıbbi cihazların Rusya'nın tarımsal emtia ihracatıyla bağlantılı yaptırımlarımız için aksi takdirde yasaklanacak olan işlemleri kapsayan genel bir lisansımız var. Yaptırımlarımız bu tür işlemleri yasaklasa bile genel lisans geçerlidir ve bu işlem artık yasak değildir. Bir diğer ilgili genel lisans, ABD mali sistemine geçiş yapan enerji ile ilgili ödemeler için genel lisansımızdır.

Ayrıca belirli lisanslar olarak adlandırdığımız şeye sahibiz... Dolayısıyla genel lisans herkesin kullanabileceği bir lisanstır ve web sitemizde herkese açıktır. Belirli lisans, bir birey,

kişi veya şirketin özel olarak başvurduğu ve lisansı yalnızca kendilerinin kullanabileceği veya lisansla çalışan kişilerin kullanabileceği bir lisanstır. Belirli bir lisans vermek için çok fazla bilgi istiyoruz, biliyorsunuz, gerçekleri soruyoruz, arkasındaki işlemleri istiyoruz, mantıksız ötesini istiyoruz, bu belirli şirket veya işlem için yaptırımlarımızda bir istisna olmalıdır.

Ve son olarak, bazen web sitemizde bulunan lisans politikası beyanı dediğimiz şeyi yayınlıyoruz, bu da temelde diyor ki, eğer bu işlem kategorisine ait lisans başvuruları alırsak, muhtemelen bizim tarafımızdan tercih ediliriz ve lisans alması daha muhtemeldir. Burada bir örnek vermek gerekirse, İran'da internet özgürlüğü için umut veren belirli donanım, yazılım ve teknolojidir. Yani, bu konuda uzmansanız, bize gelip bu sabit diskleri ihraç etmek istiyorum diyebilirsiniz.

Buraya kadar herkesin kullanabileceği bir tür yetki olan genel lisanslardan bahsettim, herkese açıktır. Burada, çıkarabileceğimiz bazı yaygın genel lisans türlerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi, bir tüzel kişiye yaptırımlar uyguladıktan sonra, iş ortaklarının iş anlaşmalarını sona erdirmelerine, sözleşmeleri feshetmelerine, borçları kapatmalarına vb. izin vermek için bir yetki veriyoruz. 30 gün, 60 gün, bazı durumlarda daha uzun, 180 gün için yayınlıyoruz. Bu oldukça yaygındır, özellikle ekonomik açıdan önemli hedeflere yaptırım uyguladığımızda.

Elden çıkarmalar da yine benzerdir. Yaptırım uygulanan bir kuruluştan veya yaptırım uygulanan bir ülkeden elden çıkarmaya yönelik yaptırımlarımız tarafından yasaklanacak işlemler içindir. Bu, borcun devrine, varlık satışına, ödemenin işlenmesine vb. neden olabilir. Acil tıbbi hizmetler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaptırım uygulanan kişinin, genel lisansımızda yetkilendirilecek acil tıbbi tedaviye ihtiyacı vardır. Bazı yasal hizmetler, yaptırım uygulanan kişiler, ABD mahkemelerinde yatırım veya temsil için yaptırımlar için ABD avukatı tutabilir. Çok yaygın bir genel lisans türüdür.

Tarım ürünleri, ilaçlar, tıbbi cihazlar gibi daha yaygın bazı türler AgMed Genel Lisansı dediğimiz şeye tabidir. Bunu Rus bağlamında söylüyorum. Bunlar bizim programlarımızın çoğunda var, ayrıca Suriye programımızda, İran programımızda da var, bu nedenle örneğin gıda, ilaç ve tıbbi cihazlar dahil olmak üzere tarımsal ürünlerin ihracatına yaptırım kısıtlamasına izin veriliyor. Ardından, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, yaptırım uygulanan ülkelerde faaliyet gösteren STK'lara resmi olarak genel lisans veriyoruz. Tüm bu genel lisansların sadece kapsanan faaliyet için geçerli olmadığını, aynı zamanda ilgili faaliyet için de geçerli olduğunu eklemeliyim. En önemlisi bankacılık, sigorta, ulaşım, bunun gibi hizmetler diyebiliriz. Yani, biliyorsunuz, BM Suriye'de, İran'da faaliyet gösteriyor, sadece BM değil, ABD bankaları da BM operasyonlarıyla bağlantılı ödemeleri gerçekleştirebiliyor. Ya da örneğin Suriye veya Afganistan'daki STK'lar, ABD bankaları bunlarla bağlantılı ödemeleri gerçekleştirebiliyor.

Yaptırımlarımız, yetkilendirmelerimiz ve muafiyetlerimiz hakkında çok fazla bilgi olduğunu biliyorum. Bu yüzden biraz uyum, uyum temelli uygulamalar ve yaptırımlardan bahsetmek istiyorum. Bu yüzden, OFAC'ın politika bölümünde olduğumu, uyum veya yaptırım bölümünde olmadığımı ekleyeceğim. Dolayısıyla yaptırımlarımıza uymayan veya ihlal eden şirketlerle çalışmıyorum. Ancak uyumluluk ve uygulama bölümünden meslektaşlarım benden bu slaytları bu grup için belirtmemi istedi.

Üzerinde durmak istediğim bir uyumluluk yükümlülüğü, raporlama gereksinimlerimizdir. Dolayısıyla, yargı yetkimize tabi kişiler, yani ABD'li kişiler, ABD erişimi olan bir işlem varsa, potansiyel olarak ABD'li olmayan kişiler, yasalarımız uyarınca, bloke edilmiş bir mülke, yani yaptırım uygulanmış bir kişinin mülküne sahip olurlarsa, söz konusu mülkün engellenmesinin ardından 10 iş günü içinde OFAC'a bildirmeleri gerekir. Bu çevrimiçi yapılabilir, bunun nasıl yapılacağına dair formlarımız ve rehberimiz var. Benzer şekilde, İran gibi bir ambargo yargı yetkisiyle işlemi veya Rusya bağlamında hizmetlerin ilerlemesini içerebilecek engelleme içermeyen bir yaptırım varsa, taraflardan ret raporu dediğimiz, faaliyet raporu olan dosyayı vermelerini isteriz. 10 iş günü içerisinde reddettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca, genellikle ABD Bankaları için, sahip oldukları bloke edilmiş tüm mülkler hakkında yılda bir kez OFAC'a rapor sunan Yıllık raporlama departmanı da vardır.

Şirketlerden sık sık “buna nasıl uyum sağlayabilirim?”, “ne zaman tarama yaparım?”, “bu işlemle ilgili ne yapabilirim?” gibi sorular alıyoruz ve bizim için bu sorunun tek bir cevabı yok. Her şirket farklıdır. Biliyorsunuz ki her sektör farklıdır. Şirketlerin kısıtlama veya yaptırım uygulanan kişilere dair farklı uğraşları olabilir. Ve yapmaya çalıştığımız şey, bir çeşit geri adım atmak ve OFAC planları için bir çerçeve dediğimiz şeyi geliştirmek. Dolayısıyla, bu uyum için adım adım bir plan değil, daha çok uyum hakkında nasıl düşünüleceği ve bizim yetki alanımıza tabi olan şirketlerin uyum için ne yapmasını bekleyeceğimiz konusunda bir tür rehberliktir. Yani, en üst düzeyde, bir nevi ilk adımda aradığımız şey, Yönetim Taahhüdü dediğimiz şeydir. Bu nedenle, bir şirketin veya bankanın yönetiminin yaptırımlarımıza uymaya kararlı olmasını istiyoruz. Bunu çalışanlarına iletmelerini ve yasal departmanlarını, uyum departmanlarını vb. gerekli özeni göstermelerini, yaptırımlarımıza uymak için gerekli analizleri yapmalarını istiyoruz. Yani, birinci adım olarak bunu belirtebiliriz.

Ardından, bir sonraki adım ise Risk Değerlendirmesi dediğimiz adımdır. Bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dedğim gibi, farklı şirketler ve bankalar farklı yaptırım riskleriyle karşı karşıyadır. Hepsine uyan tek bir örnek yoktur. Örneğin, ortakları ABD muhabir bankaları olan bir Türk Bankası, yani, biliyorsunuz, orada yaptırımlara uyum için potansiyel bir ihtiyaç vardır. Ve örneğin Rusya'da iş yapıyor diyelim, çoğunlukla Türk bankalarıyla iş yapan ve Rusya, İran veya Suriye ile iş yapmayan küçük bir Türk şirketten farklı bir risk profiline sahiptirler. Bu nedenle, bunlar çok farklı risk profilleri ve bunlar çok farklı uyum konularıdır ve şirketlerin ve bankaların buna zaman ayırıp, “şirketimin ve işimin ABD yaptırımlarını ihlal eden riskleri nelerdir?” sorusu üzerinde düşünmelerini öneririz. “Yaptırım uyumu açısından düşünmem gereken işlemlerime olası bir USN erişimi ne zaman olacak?”. “Müşterilerim kimler? Ürünlerim kimler? Tedarik zincirlerim kimler? Hangi coğrafi lokasyonlarda iş yapıyorum?” gibi soruları sormaları gerekir. Buna ikinci adım diyebiliriz. Ve yaptırımlarımız hakkında ciddi olarak düşünmek isteyen herhangi bir şirket için gerçekten önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Üçüncü adımda, İç Kontroller vardır. Bu aynı zamanda çok önemli bir adımdır, risk değerlendirmesinin anahtarıdır. Dolayısıyla, risklere dayalı olarak uygun yaptırım uyumluluğunu sağlayan politikalar ve prosedürler, otomatik BT araçları vb. buraya aittir. Bu, şirketin uyguladığı bir iç kontrol olabileceği gibi, karşı tarafların sorgulanmasını da kapsayabilir, durum tespiti prosedürlerini de içerebilir. Bu nedenle, iş yaptığımız Rus

Bankalarının veya Rus şirketlerinin mülkiyetine bakarak, bunların %50 yaptırımlı kişiye ait olmadığından emin olmanız gerekir.

Ve son olarak, Eğitimin yanı sıra Test ve Denetim bölümümüz de var. Bence ilk üç adım olan Yönetim Taahhüdü, Risk Değerlendirmesi ve İç Kontroller bir nevi Yaptırım Programını oluşturuyor ve Test & Denetim ve Eğitim, Yaptırımlar Programının sürdürülmesini oluşturuyor. Bu yüzden test, çalıştığından emin olmak için Yaptırımlar programı için bir test yapmak olarak bilinir.

Size bir hikaye anlatama izin verin; ben avukat olarak çalışırken, bir müvekkilimiz vardı, çok sofistike bir bankaydı ve yaptırım uyumlarını otomatikleştirmek için çok para ödediler, böylece her işlem bizim yaptırım listelerimize göre otomatik olarak tarandı, ancak, taramalarının Rus yaptırım listemizi dikkate almadığı bir BT hatası oluştu. Sadece İran yaptırım listesini dikkate alıyordu. Ve böylece, birkaç yıldır devam eden Rus Yaptırım Kişileri ile olan ilişkilerin ele alınmadığı taramalar var. Yani bu potansiyel bir yaptırım sorunudur ve hızlı bir testle çözülebilirdi. Tarama filtreleri çalışıyor mu?

Ve sonrasında eğitim geliyor, yasal olarak uyum personelinin yanı sıra iş personeli ve yüksek risk birimleri için kesinlikle eğitim öneriyoruz. Hala Rusya'da iş yapıyorsanız, Rusya'dan çıkmayı bekleyen çok fazla yaptırım görüyorsunuz, bir tür yaptırım riski ile karşılaşıyorsunuz ve eğitim bu noktada yardımcı olabilir.

Uyum uygulama meslektaşlarımız da bunu iletmemi istedi. Karşılaşılabilecek çoğu yaptırım ihlalinin temel nedenlerinin bir tür analizidir. İlki oldukça standarttır, hangisi riske dayalı bir uyum programının eksikliği olabilir? Şirket, risklerini düşünmemiş ve yaptırım ihlallerini önlemek için iç kontroller uygulamamış olabilir. Çok yaygın olan başka bir şey, yaptırım taraması için bir yazılım veya filtre hatasıdır. Tıpkı biraz önce test için verdiğim örnek gibi.

Bir diğeri, OFAC düzenlemelerinin uygulanabilirliğini veya yargı yetkisini yanlış anlama veya anlayamamadır. Birazdan OFAC kaynaklarına değineceğiz, ancak bu riskin ele alınmasına yardımcı olabilecek rehberlik için OFAC'a soru sormanın bir yolu vardır. Bir diğeri ise Uygunsuz Durum Tespitidir. Bir Rus ile iş yapabilirsiniz, ancak bu kişinin yaptırıma tabi bir kişiye ait olan ve yasaklanmış bir kuruluş için çalışıp çalışmadığını araştırmamak hata olacaktır. Yani, bu tipiktir, müşterinizin tanıyın ve iş ve finans dünyasında bu hareketin çok yaygın olduğunu bilin.

ABD dışındaki kişiler tarafından işlemleri kolaylaştıran ABD'li kişiler de diğer bir konudur. Buna kısaca değindik, ancak belirtildiği gibi ABD'li kişiler, ABD'li olmayan kişiler tarafından yaptırımlarımız kapsamında kendileri için yasaklanan yaptırımlı bir faaliyeti kolaylaştıramaz. Ayrıca, İran veya Suriye gibi OFAC yaptırımlı bölgelere ABD menşeli mal, teknoloji veya hizmet ihraç edemezler.

Ayrıca OFAC uygulaması hakkında biraz konuşmak istiyorum. Politika ofisimiz tarafından belirtildiği gibi, ancak uyum ve uygulama ofisimiz OFAC'ın icrayı ve ABD ekonomik yaptırım yasalarının bariz ihlalleri hakkında sivil soruşturma yürüttüğü bölümüdür. Ayrıca, hem ABD'li hem de ABD dışındaki şirketlere rehberlik etmektedirler.

Bu ilginç bir nokta. Bu, uyumluluk ve uygulama bölümünden çalışma arkadaşlarımızın ihlaller hakkında nasıl bilgi edinebileceğine ilişkin bilgilerdir. Bunun çok

yaygın bir yolu, şirketlerin OFAC'a geldiği ve yaptırımları ihlal etmiş olabileceklerini ifşa ettiği, kendi kendini ifşa etme dediğimiz şeydir. Birazdan bunun hakkında konuşacağız. Ancak şirketlerin kendileri hakkında bilgileri sağlamaları için önemli teşvikler vardır. OFAC'ın faaliyeti öğrenmesi ve bir soruşturma başlatması yerine, OFAC'a ifşa etmek ve herhangi bir ceza veya hafif ceza olmadan kurtulmak, potansiyel olarak çok daha ucuz ve daha kolay olabilir. İhlalleri öğrenmenin bir başka yolu da, gösterdiğim Engelleme ve Reddetme Raporlarıdır, bunlar ABD'li kişiler veya yaptırımımıza yönlendirilebilecek diğer kişilerin, yaptırım uygulanan kişinin mülkü ellerine geçtiğinde rapor vermeleri için gereklidir. Genellikle bir soruşturmanın başlangıcı olabilecek raporları alıyoruz. Bu özellikle bankalarda yaygındır. Çünkü ABD bankaları uyum konusunda çok iyi ve nihayetinde zamanında engellemeye yapabiliyorlar. Ayrıca, mevcut soruşturmalar, eğer biri bir tür yaptırım ihlalini araştırıyorsa, genellikle diğer taraflar veya ilgili diğer tür yaptırım ihlalleri hakkında bilgi ediniriz. Ve yeni bir dava açarız. Ticaret Bakanlığı, Borsa Komisyonu gibi Federal Devlet Düzenleyicileri, yabancı düzenleyiciler gibi ortaklarımızın gözünün üzerinde olduğu düzenleyiciler, kanun uygulayıcı meslektaşlarımız, FBI vb. gibi diğer kurumlardan tavsiyeler alıyoruz.

Bilgilendiriciler ve ipuçları. Bu da ilginç bir konu. Dünyanın her yerinden yaptırım ihlallerini bildirmek isteyen kişilerden telefonlar ve e-postalar alıyoruz. İhbar almamızın yaygın bir yolu rakiplerden veya hoşnutsuz çalışanlardandır. Yani rakip başka bir şirketin yaptırım erişimi olan bir iş aldığını görebilir ve bilirsiniz, bunu yapabilmek adil değildir, yaptırımlara uyuyoruz ve bilgileri OFAC'a gönderiyorlar. Ve bir soruşturma başlatabiliriz. Memnun olmayan çalışanlar, mutsuz çalışanlar bizim için yaptırım ihlallerini belirtebilir.

Ve son olarak, kamuya açık diğer bilgiler. Dolayısıyla medyada yaptırımlara çok fazla ilgi var. Bu nedenle, gazeteciler de sık sık yaptırımları araştırarak, öngörecektir, İngilizce veya diğer dillerde yayımlayacaktır. Bunu izliyoruz ve bu bir yaptırım soruşturmasının başlangıcı olabilir.

Diğer bir nokta, gönüllü olarak kendini ifşa etmek. Bahsettiğim gibi, bu bilgiyi görmemiz için çok yaygın bir yoldur. Şirketler için aslında, şirketler ve bankalar gelip bize şunu gördük, bunu yaptık, yaptırımları çığnedik diyorlar. Şimdi size söylüyoruz. Yani, bizden haber alıyorsunuz ve tüm gerçekleri bizden alıyorsunuz. Bence burada önemli olan zamanlama. Bu nedenle, gönüllü olarak kendinizi ifşa etmek isteyebileceğiniz bir durumdaysanız, bunun tam puan almak olduğunu bilmelisiniz. OFAC, bilgileri gönüllü olarak kendini ifşa eden kişiden öğrenmelidir. Yani, başka bir şirketten öğreniyorsak, başka bir devlet kurumundan öğreniyorsak, şirket burada gönüllü olarak kendini ifşa etmenin puanını alamaz. Bununla birlikte, OFAC soruşturmasıyla iş birliği yapanlar için de ayrıca puan vardır.

İhlalin, nasıl gerçekleştiğinin, ödeme talimatlarını gösteren belgelerin, sözleşmelerin, faturaların, faturaların vb. altını çizmek için ilgili tüm gerçekleri ve belgeleri de istiyoruz. Şirketlerin yer-klasör gönüllü açıklama dediğimiz şeyi sağlaması çok yaygındır. Yani bir mektup gönderip şunu diyebilirler; bir yaptırım ihlali olduğunu düşünüyoruz, gerçekleri ve belgeleri çekip size daha sonra göndereceğiz. Yani, bir şirketin gönüllü olarak kendini ifşa etmesi için puan almasının yolu budur. Bu sırada, diğerleri hala ihlali araştırıyordu.

EUGENE OLEJNIKOV - Başka bir toplantıya gitmem gerektiğini belirtmek istiyorum. Ancak herkese geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca meslektaşım Colman'ın

müşteri durum tespiti ile ilgili olarak bahsettiği bir şeyi bilmek istiyorum. Rusya bağlamında ortaklarımıza, özel sektördeki yabancı ortaklarımıza, sadece yaptırım listesine bakmanın ötesinde, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler tarafından yaptırım uygulanan kişi ve şirketlere bakmanın ötesinde durum tespitinin önemini aktarma eğilimindeyiz. Bu, aynı zamanda yaptırım uygulanan bireylerin aile üyelerine, en yakın iş ortaklarına ve uluslararası yaptırımlardan potansiyel olarak kaçmak için paravan şirketler gibi kurulmuş olabilecekleri herhangi bir şirkete bakmak anlamına gelir. Sadece, dünyanın her yerindeki özel sektörlerle iletişimimizi ve ilişkilerimizi başlatmanın bizim için kilit bir öncelik olduğunu vurgulamak istiyorlar. Çok teşekkürler. Burada olmak bir zevkti. Teşekkürler.

COLMAN - Teşekkürler Eugene. Yaptırım yanıtlarına devam edelim. Bir ihlali öğrendiğimizde ne yaparız? Bence burada önemli olan ceza, para cezası vermediğimiz birçok seçeneğimiz var. Bu aslında vakalarımızın çoğu diyebiliriz. Bence %80 veya %90'a kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu, burada ihlal olmadığını düşündüğümüzü söyleyen bir mektup gönderdiğimiz Eylem Yok Mektubu ile sona erebilir. Bir tür uyarı mektubu ise bir nevi yaptırım uyum programınızı güçlendirmeniz, belki durum tespitinizi geliştirmeniz gerekiyor, ancak ceza yok anlamına gelir. İhlalin Bulunması, potansiyel olarak yaptırımları ihlal ettiğinizi söylediğimiz, ancak koşullar nedeniyle, belki tersine, iyi bir yaptırım uyum programı vardı, bu sefer bir ceza değerlendirmeyeceğiz denebilir. Ve son olarak, cezanın gerekli olduğunu söylediğimiz bazı durumlarda yaptığımız ve ardından yönetmeliğimizde yayınlanan bazı faktörlere göre cezayı hesapladığımız Medeni Para Cezası/Uzlaştırma var.

Bunlara ek olarak, elimizde mevcut olan başka yaptırım yanıtları da bulunmaktadır. Bunlardan birisi lisans iptalidir. Daha önce şirketlerin, yasaklanmış faaliyetlere izin veren belirli bir lisans için başvurabileceklerinden bahsetmiştim. Daha sonra şirketin yaptırımlarımızı ihlal ettiğini tespit edip görürsek, bu lisansı iptal etmeyi düşünürüz. Yani artık izin olmadığı anlamına gelmektedir.

Durdurma ve Vazgeçme Emirleri; şirkete şöyle bir mektup gönderebiliriz; Bu faaliyetin devam ettiğini biliyoruz, bu potansiyel olarak yaptırımların ihlalidir, bu faaliyete son vermeli ve vazgeçmelisiniz. Ve bunu bir soruşturma ve yaptırım eylemi takip edebilir. Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar Listesi bu günlerde daha az yaygın. O zamanlar İran ve Suriye yaptırımları için daha popülerdi ama şimdilik bunu atlayabiliriz.

Ve son olarak cezai yönlendirmeler. Araştırmamız sırasında, kasıtlı yaptırım ihlali dediğimiz şeyi öğreniyoruz. Yani kişinin ne yaptığını bildiği yaptırım ihlali, yaptırımlarımızı ihlal ettiğini biliyordu. Ve potansiyel olarak, kasıtlı bir yaptırım ihlali olabilecek, potansiyel olarak cezai olabilecek, Adalet Bakanlığı'na atıfta bulunduğumuz bir şey olabilecek aldatma içerir. Ve çoğu zaman, başka suçlar, banka dolandırıcılığı, kara para aklama vb. şeyler de buluruz. Bu aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na suç duyurusu sonucu da doğurabilir.

Kısaca Cezalar hakkında değerlendirme yaparsak, ceza garantilidir, hesaplamak için belirli faktörlerimiz vardır. Değerlendirdiğimiz ana faktör, tartıştığımız şekliyle “gönüllü bir kendini ifşa etme durumu muydu?” ve “durum fevkalade kötü müydü?” Yani, fevkalade kötüden kasıt, kişi bu davranışların farkındaysa ve kasıtlı veya isteyerek dahil oldu mu diye bakarız. “Bu bir davranış haline mi geldi ve bu birden çok kez mi oldu?” Bir defaya mahsus olan bir olaydan ziyade, vb.

Bu yüzden, bunu incelemenin en iyi yolunun bazı sayılara bakmak olduğunu düşünüyorum; yani diyelim ki 2.000 dolarlık bir yaptırım ihlal eden bir işlem değeri var. En iyi durumda, gönüllü bir ifşa açıklaması varsa ve fevkalade kötü bir durum yoksa, şirket bunu istemeden yapmış olsun ya da olmasın, bir kerelik bir şeydi. Bunun gibi bir şey. Ceza 1.000 dolar kadar seviyede düşük olabilir. Eğer gönüllü olarak ifşa olmazsa, ancak durum yine de fevkalade kötü değilse, ceza 10.000 dolara kadar çıkabilir. Dolayısıyla, görebileceğiniz gibi, gönüllü bir şekilde kendini ifşa etmek için önemli ölçüde teşvikler var. Sağdaki sütunda, fevkalade kötü bir durum olursa ne olur? Aldatma veya bir davranış kalıbı içeren kasıtlı, kasıtlı bir yaptırım ihlali. Yani, gördüğünüz gibi oldukça pahalı olabilir, oldukça pahalı.

O halde, OFAC uyum uygulamasının temellerini tartıştıktan sonra, Rusya yaptırımlarımız hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani aslında, iki adet Rusya yaptırım programımız var.

Birincisi, 2021'de uygulanan ve esas olarak Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşına tepkiye dayanan Rusya'ya Zararlı Yaptırımlar dediğimiz şey. Yaptırımlar için birincil yasal belge türü, başkan tarafından imzalanan, bu durumda, ajansımız OFAC'a yeni tür yaptırımlar uygulama yetkisi veren, Joe Biden tarafından imzalanan yürütme emri dediğimiz şeydir. Nisan 2021'de Joe Biden 14024 sayılı yürütme emrini imzaladı. Bu, Rus işgalinden önceydi, ancak Rusya'dan gördüğümüz zararlı faaliyetlere bir yanıtı. Bu nedenle, Rusların potansiyel faaliyetlerine yanıt vermek için bir tür esnek araç istemiştik. Bu, Rus işgalinden bu yana yaptırımlarımızın çoğunun temeli oldu. Bu, Rusya'nın en büyük savunma müteahhitlerinden bazılarının yaptırım uygulamamıza izin veren, Rus ülkesinin savunma ve ilgili malzeme sektörüne yönelik sektörel yaptırımları da içeriyor. Rostec, yarı iletkenlerini, taktik füzelerini, füzelerini üreten Mikron Anonim Şirketi. Yaptırımlara tabi olan yeni sektörleri de tespit ediyorduk. En önemlisi, Rusya Merkez Bankası ve Sberbank, VTB Bank vb. dahil olmak üzere Rus varlıklarının %80'ini elinde tutan Rusya'nın en büyük bankalarına yönelik yaptırımlarımızın temelini oluşturan Rus ekonomisinin finansal hizmetler sektörü.

Ayrıca Ağustos 2021'de yayınlanan ve bize enerji ihracat boru hatlarını hedefleme yetkisi veren yaptırımlarımız var. Buna bir örnek Kuzey Akım 2 boru hattı olabilir. İşgalden sonra, Mart ayında Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol ithalatını yasaklayan başka bir kararname yayınladık. Ancak bu Türkiye gibi yaptırımlarımızın hala hedefinde olmayan üçüncü ülkelere değildi. Ayrıca ABD'nin enerji sektörüne yatırım yapmasını da yasakladı. O zamandan beri Rusya'dan ABD'ye yapılan bazı ithalatlara ek yaptırımlar uyguladık. Balık, deniz ürünleri, alkol, elmas, ABD'den ABD'li kişiler veya ABD'li olmayan kişiler tarafından lüks malların ihracatı. Yani, hiçbir lüks araba, el çantası Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya ihraç edilemez.

Ve son olarak, geçen Nisan ayında, Rusya'daki tüm yatırımların yanı sıra ABD veya ABD'li kişiler tarafından Rusya'ya sağlanan belirli hizmetlerin yasaklanmasına izin veren başka bir yaptırım yayınladık. Bir örnek vermek gerekirse, Rusların yaptırımlardan kaçmak için ortak bir araç olduğunu bulduğumuz kurumsal ve güven oluşturma hizmetleridir, paravan şirketler kurmak için ABD avukatlarına veya diğer şirketlere güvenirliler. Bu yüzden bu hizmetleri yasakladık.

Birkaç istisnamız var. İkisi, Rusya'nın zararlı bağlamında yaptırım yasaklarıdır. Bazı önemli olanlar, Rusya'dan gübre, gıda, ilaç, tıbbi cihazlar dahil olmak üzere tarımsal ürünlerin ihracatı için aksi takdirde yasaklanacak olan finansal işlemler de dahil olmak üzere

işleme izin veren genel bir lisansı içerir. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin gıda güvenliği sorunlarının üstesinden gelmek için Rusya ve Ukrayna tahıllarının devam eden ihracatına izin vermek için Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde aracı olduğu BM tahıl anlaşması için önemliydi.

Diğer bir önemli nokta ise, enerji ile ilgili ödemeler için genel lisansımızı belirttiğimiz genel lisanstır. Örneğin Türkiye'deki birinin enerji için Rusya'ya ödeme yapması ve ABD finans sisteminden geçiş yapması gerekiyorsa, buna genellikle enerji ile ilgili genel lisansımız kapsamında izin verilir.

Ayrıca Rusya'da üstten uçuşla acil inişlerle ilgili genel lisanslarımız var. Rusya'daki ABD'li kişiler, Rusya'daki yaşamın gerektirdiği şekilde vergi, harç, ithalat vergileri ödeme ve izinler, lisanslar, kayıtlar satın alma veya alma yetkisine sahiptir. Telekomünikasyon almak için gerekli işlemler için genel lisansımız var ve sivil havacılık güvenliği için bir lisansımız var. Dolayısıyla, Rusya'da zararlı yaptırımlar programında 15'in üzerinde genel lisansımız olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece önemli olanların özeti diyebiliriz.

Bir de Rusya'nın Kırım'ı işgaline karşılık olarak 2014'te koyduğumuz Ukrayna - Rusya ile ilgili yaptırım programımız var. Ve buna Kırım'ın kendisine ambargo da dahildir, bu programı sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ambargo uygulamak için kullanıyoruz. Ayrıca Rus finans sektörü, Rus petrol ve doğalgazı üzerindeki borç ve öz sermaye kısıtlamalarını ve ardından Rus aktörlerin belirli kötü niyetli faaliyetlerinin ilerlemesini engellemeyi de içeriyor.

Rusya'ya zararlı yaptırımlar programımızda olduğu gibi, birkaç genel lisans aldık, bunların tümü web sitemizde mevcuttur, ancak aynı temalardan bazılarını, uluslararası kuruluşların resmi ticari faaliyetlerini, tarımsal emtiaları vb. görebilirsiniz.

Son olarak, OFAC kaynakları ve iletişim bilgileriyle birlikte sözümü bitirmek istiyorum. Bu nedenle OFAC, bir telefon numarası ve bir e-posta ile uyum yardım hattına sahiptir. Bu konuda bir ekibimiz var, onların işi telefonlara ve e-postalara cevap vermek. Onlar size rehberlik ederler, ancak zor bir soru gelirse, tüm OFAC grubuna gönderirler ve biz de tartışıp bir cevap vereceğiz. Çok fazla soru almamıza rağmen, genellikle mümkün olduğunca çabuk rehberlik sağlamaya çalışırız. Bu nedenle, herhangi bir sorunuz varsa, bu iyi bir kaynaktır, web sitemizde mevcuttur. Uyumluluk bilgileri. [www.treasury.gov/ofac](http://www.treasury.gov/ofac). web sitemizde ayrıca engellenmiş bir mülk bildirimini yapmak, yetkili makamları öğrenmek ve rehberlik almak için özel lisans başvurusu gibi yerler bulabilirsiniz. Yeni yaptırımlarla ilgili güncellemeler, OFAC lisansı başvuruları ve ardından yaptırımlarımızın kapsamı hakkında SSS ve rehberlik konularının tamamını web sitemizde bulabilirsiniz.

Ve son olarak, web sitemizdeki önemli bir bölüm ise yaptırım listemizdir. Kişilerin iş ortağıyla ilgili bir sorun olup olmadığını görmek için engelleme listemiz de dahil olmak üzere tüm listelerimizde arama yapmasına olanak tanıyan bir aracımız var. Listeye mümkün olduğunca fazla bilgi, doğum tarihi, pasaport numaraları, isimlerin alternatif yazımları, alternatif şirket isimleri, Çince karakterler, Rusça karakterler, listeye koyabildiğimiz kadar fazla bilgi eklemeye çalıştık. Bu sayede arama aracı mümkün olduğunca iyi çalışır. Bunu, bağlantıların listesi olan gruba, kaynaklarımıza, rehberliğe gönderebilirim ve bu bilgileri OFAC web sitesinde bulmanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Organizatörlerle iletişime geçeceğim, onlar size daha sonra göndereceklerdir.

Sunumum burada son eriyor. Sanırım bu noktada üyelerin iletmek istedikleri soruları almaktan mutluluk duyuyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz ve yaptırımlarımızı sorduğunuz için teşekkür ederiz.

DR. MEHMET VEYSEL YAYAN - Kısa bir yorum yapmak istiyorum. Türkiye Demir ve Demir Dışı Malzemeler Meclisi Başkanımı. Bildiğiniz gibi, koruma rejimi altındaki Türk çelik ürünleri eskisi kadar kolay ihraç edilmiyor. Geçmişte 2 milyon tonun üzerindeydi ve 150 bin tona kadar düştü. Tüm bu güvenceler, Türk çelik tüketicisi, sektörü için çok fazla yük oluşturuyor, elbette bunun için işbirliği yapmak isteriz. Bunu da sizinle ve bahsettiğiniz diğer 30 ülke ile paylaşın. Ama Türkiye hariç 27 Avrupa ülkesinden, İngiltere, Brezilya, Meksika, Japonya, Güney Kore'den koruma yükünün kaldırılmasına karar vermek istiyorsunuz, ancak Türkiye hala bunun sıkıntısını çekiyor. Bu nedenle, yükü paylaşmak için bir şey istiyorsanız, Türk çelik sektörünün yükünü biraz hafifletmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyi dengelemenin yolu budur. ABD Hükümeti'nden içtenlikle böyle iyi bir adım bekliyorlar. Teşekkürler.

REGINA KANG - Bu yorumlar ve sorular için teşekkürler. Lütfen beni düzeltin, belki sizi yanlış anlıyorumdur. Ancak, Rusya'ya uyguladığımız ihracat kontrollerinin aynısını uygulayan ülkelere sunduğumuz ve uyguladığımız istisnaların olduğuna inanıyorum. Birkaç hafta içinde Ticaret Bakanlığı'ndan arkadaşlarımız Ankara'ya ve sanıyorum İstanbul'a gelecekler ve ihracat kontrol talimatlarını konuşmak için benzer görüşmeler yapacak. Bu nedenle, aynı soruyu Ticaret meslektaşlarınıza da sormanızı tavsiye ederim, ancak o zaman ki düşünce bu faydaları Rusya'ya karşı harekete geçmek için bize katılan diğer ülkelere sağlamaktı.

SORU - Sunumunuz sırasında Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatının genel bir lisans olarak muaf tutulduğunu duyduk. Ancak tahıl anlaşması bağlamında, Rusya'dan sık sık anlaşmanın kendilerine ait kısmının limanlarımızda sigorta, ulaşım vb. bazı engellerden dolayı iyi uygulanmadığını duyuyoruz. Bunların başlıca nedenleri nelerdir? Reel sektör neden genel lisanslarınıza göre tepki vermiyor?

REGINA KANG - Rusya, ABD hükümeti olarak bizim ve BM ile çok sıkı çalıştığını söylese de, yaptırım programımız kapsamında izin verilenleri iletiyoruz. Yani, Colman'ın sunumundaki genel lisans aslında daha önce tanımaya dahil olanın bir uzantısıydı, o kadar genişlettik ki riskleri durdurmayı garanti ediyor. Yaptırımlarımızın hiçbir zaman tarımsal ticareti veya enerji işlemlerini hedeflemediğini netleştirmek için özel sektörle bu görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz, bu yüzden bunu yapmaya devam ediyoruz. Bu tür zorluklara öncelik verecek bir devletle birlikte ekstra bir yardım görevi oluşturuyoruz. Ve bu zorluklara sahip olan herkesi, sorunun ne olduğunu anlayabilmemiz ve bu sorunu çözmek için bu şirketlerle birlikte çalışabilmemiz ve bu engellerden herhangi birinin giderilmesine yardımcı olabilmemiz için lütfen bize ulaşmaya teşvik ediyorum.

COLMAN - Herhangi bir sorunu çözmek için Rus tahıl ihracatında yer alan kişilerle sık sık telefon veya e-posta yoluyla görüşüyoruz. BM tahıl anlaşmasından bu yana hem Ukrayna hem de Rus tahıl ihracatında artışlar gördük.

SORU - Teşekkürler. Çünkü Rus yetkililerin eleştirilerini ele almak, genel olarak gıda güvenliği için çok önemli olan tahıl anlaşmasının uzatılmasına vesile olacaktır. İzin verirseniz, MIR kartları hakkında bir soru daha var. MIR kartlarına yönelik yaptırımların ana

hedefi nedir? Kartları sadece Rusya içinde sınırlamak mı yoksa genel olarak yaptırımların kaçmasını önlemek için MIR kartlarıyla yapılan işlemleri sınırlamak mı? MIR kart yaptırımları ile ilgili temel ayırım nedir? Teşekkürler.

COLMAN - Bu konuda sık sorulan sorular veya SSS şeklinde bir kılavuz yayınladık. Web sitemizde mevcut. Sanırım buna da cevap verebiliriz. Genel olarak Rusya için, yaptırımlarımızdan kaçmak veya atlatmak için faaliyetlerde bir artış gördük. Ve böylece, Rus ekonomisiyle entegrasyonun herhangi bir savaş sonrası genişlemesini yaptırımdan kaçınma riski olarak gördük, bunu MIR ağının genişlemesinde de gördük. Rehberimize bakarsanız, MIR kartlarını işleten şirket olan NSPK ile yeni veya genişletilmiş anlaşmalar olduğu anahtar kelimelerin, Rus işgalinden sonra yeni genişletilen en yüksek risk olduğunu düşünüyorum.

SORU – Kulaklığınızı takarsanız, Türkçe okuyacağım. Sanırım ikinci kanalda İngilizce var. 1. Soruyla başlıyorum. Avrupa ve Amerika merkezli şirketler çalıştıkları Türk şirketlerden Rus şirketlerle çalışan müşterileri olmadığı veya olmayacağına dair taahhütler almaya başlamıştır. Bu kapsamda çalıştıkları Türk şirketlerden kendi müşterileri kapsamında, bu tarzda yaptırım uyum taahhütleri talep edilmesi uygulanan yaptırım mekanizması içerisinde hukuki bir dayanağa sahip midir? Sahipse bunu paylaşabilir misiniz?

COLMAN - Rusya'ya ambargo olmadığını, yani tüm Ruslara yasak olmadığını belirtiyorum. Bununla birlikte, ABD'deki birçok işletme, Rusya'dan risk almayı bırakmak dediğimiz bir pozisyon aldı. Bunun nedeni yaptırım endişeleri olabilir, bu aynı zamanda diğer endişeler, itibar endişeleri, bazı işletmelerin Rusya'da ticari ilişkilere sahip olma itibarı ile ilgili endişeleri, kara para aklama endişeleri vb. nedeniyle olmuş olabilir. Biz, OFAC olarak, ABD işletmelerine istemedikleri veya çok yüksek risk gördükleri bir aktivitede yer almamalarını isteyemeyiz. Belirli bir bağlamda, gıda güvenliği ile bağlantısı olup olmadığı gibi, işletmeler ile irtibata geçer ve onları burada ambargo olmadığını ve bunun yasaklanmayacağı konusunda kılavuzluk sağlayabiliriz.

REGINA KANG - Ukrayna'nın işgalinden sonra, yaklaşık 1.000 çok uluslu şirket, Rusya'daki işlerini askıya almayı veya sona erdirmeyi kendi kendilerine seçti. Ve bu eylemler tamamen kendi şirketleri için verilen ticari kararlara dayanıyordu ve o zaman uyguladığımız her türlü yaptırımdan ayrı bir karardı.

SORU - Rusya'ya yaptırım sektörleri altında denizcilikte sayıldı. Bu kapsamda detaylı bilgi verebilir misiniz? Örneğin Rus gemisine servis veren gemi acenteleriyle ilgili bir yaptırım var mı? Örnek verebilir misiniz?

COLMAN - Bu yüzden, nakliye özel yaptırımların olduğu bizim programımızın aksine, şu anda, Rus nakliyesine yönelik özel bir yaptırım veya yasak yok diye düşünüyorum. Denizcilik sektörü üzerinde yetkimiz var, yani Rusya Federasyonu'nun denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara yaptırım uygulayabiliriz. Bunu yaparsak, varlıklar web sitemizdeki SDN Listemizde görünecektir. Ayrıca Rusya'da yaptırım uygulanan kişilerle, yaptırım uygulanan oligarklarla, yaptırım uygulanan devlet kurumlarıyla muhatap olmadığımızdan emin olmak istediğiniz Ruslarla herhangi bir ilişki olabilir, yani, olmasa bile, Rusya'yı hedef alan, yasaklayan yaptırımlar, nakliye takibi için bence SDN listemizde tarama yapmak çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.

Ve son olarak, ABD AUG7 hizmet sağlayıcılarına Rus deniz yoluyla taşınan petrolün sevkiyatıyla ilgili bir yasağı temsil edecek olan tavan fiyat politikamız var. Ancak henüz bu

politikayı uygulamadık. Ve bu politikayı uygulamaya başladığımızda, bu konuda daha fazla rehberlik sağlayacağımızı düşünüyorum.

REGINA KANG – Rus gemilerine hizmet verme konusunda sadece bir şey eklemek istiyorum. Çok sayıda savunma kuruluşu ve bireyi belirlediğimizde, ki bunların birçoğu gemilere ve deniz araçlarına sahipler. Ayrıca belirlediğimiz birçok Rus savunma kuruluşu da birçok Rus gemisine sahiptir. Colman'ın dediği gibi, SDN listesinde olup olmadıklarını kontrol etmek iyi olacaktır. Mülkiyet yapısını anlamak da önemlidir. Bu gemilerin kime ait olduğu ve bu gemilere sahip olan kişilerin SDN listesinde olup olmadığını görmek gerekir.

SORU - Devam ediyorum. Rusya ve İran'a satış yapan Amerika şirketleri var. Aracı şirketler kullanıyorlar. Bu durumda diğer şirketlere yaptırım uygulanırken, Amerikan şirketlerine yaptırım uygulanmıyor. Bunu nasıl açıklarsınız?

COLMAN - O noktada, Rus kontrollü emtialar, yani gübre, ilaç ve tıbbi cihazların ihracatı için genel lisans 6B'yi tam da bu nedenle verdik. Yani bu yetki web sitemizde var. İşleminizin kapsandığından emin olmak için bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ayrıca, daha sonra gönderebileceğim, gıda ve tarımsal emtialar için tüm farklı izinleri açıklayan bilgi notumuz da var. Genel olarak, bu tür işlemlere izin verilir. Ancak tam bir değerlendirme yapabilmek için, faaliyetin doğası gereği hangi kişiye, hangi makamlara yaptırım uygulandığı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Ancak bu konuda çevrimiçi olarak çok fazla rehberimiz var ve toplantıdan sonra organizatörlere sağlayacağız.

SORU - Rusya ve İran'a satış yapan, aracı şirketler kullanan Amerikan şirketleri var. Aracı şirketler kullanıyorlar. Bu durumda diğer şirketlere yaptırım uygulanırken, Amerikan şirketlerine yaptırım uygulanmıyor. Bunu nasıl açıklarsınız?

COLMAN - Sanırım yorum yapacağım şirketler ve iş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmam gerekiyor, bahsettiğim gibi hem Rusya'ya hem de İran'a gıda, tarımsal emtia, ilaç, tıbbi cihaz ihracatına yönelik yaptırımlarımızda yetkiler var. İletişimle ilgili faaliyetler, internet özgürlüğü ile ilgili faaliyetler için başka istisnalar da vardır. İran şu anda kapsamlı bir yaptırım veya ambargoya tabi, ancak Rusya şu anda değil. Bu nedenle, yaptırımlar listesinde yaptırım uygulanan bir Rus kişiyle bir bağlantı olmadığı sürece, Rusya'daki faaliyetlere genellikle izin verilir. O yüzden işin doğası, faaliyet gösterdikleri sektör vb. hakkında daha fazla bilgi sahibi olmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra burada bir yaptırım ihlali var derseniz OFAC ile iletişime geçmeniz için bazı yollar sunacağız. Bize ileteceğiniz her türlü bilgiyi, olası yaptırım tasavvurlarının ipuçlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle de ABD şirketleri hakkında.

SORU - Türkiye'de bir software şirketim var. Ve Amerika'ya hizmet satıyorum. Bu durumda İran ve Rusya'dan program hizmeti satın alabilir miyim?

COLMAN - Bence bu, oradaki yaptırımlar listesi hakkında dikkatlice düşünmek isteyeceğiniz bir iş modeli gibi görünüyor. Örneğin, İran'dan ABD'ye dolaylı olarak yazılım ithal ediyorsanız, bu potansiyel olarak bir ihlal olabilir. Örneğin, İran'dan hizmet satın alır ve ardından bunları yazılıma dahil eder ve Amerika Birleşik Devletleri'ne satarsanız, bu potansiyel olarak riskli olabilir. Rusya ve İran'daki iş ortaklarınız SDN listemizdeyse, bu potansiyel olarak riskli olabilir. Özellikle Rus savunmasına erişimi olan bir tür Rus teknoloji sektörüyle uğraşırsanız, bu potansiyel olarak yaptırıma tabi olabilir. Sanırım dikkatli olmak ve web sitemizdeki yaptırımların kapsamına ilişkin kılavuza bakmak istersiniz. Bir iş kararı

vermek istiyorsunuz, buna değer mi diye düşünebilirsiniz, veyahut o iş modeli için doğru iç kontrollere sahip olabilirsiniz.

SORU – Diğer soruya geçiyorum. Yaptırım kararı yokken başlayan bir ticari ilişkide, sözleşmenin icrası durumunda yaptırım kararı alınması durumunda nasıl devam etmemiz gerekir.

COLMAN - Evet, bu harika bir soru. Üzerinde durduğum, bizim için ortak olan genel lisanslardan birisi, ‘Giderek Yavaşlama’ genel lisansı dediğimiz şeydir, bu yüzden onları yayınlarken aklımızda olan olgu modeli tam olarak budur. Bu nedenle, genellikle büyük bir Rus şirketine yaptırım uyguladığımızda, 30, 60, 100 günlük ‘giderek yavaşlama’ süremiz var, bu da işin o zamandaki ticari ilişkiyi ‘giderek yavaşlatmasına’ ve bunun için gerekli ödemeleri yapmasına, borçlarını kapatmasına izin veriyor. Eğer genel bir lisans yoksa, bir sonraki adım, sunumda gösterilen ve bir kişi veya şirketin OFAC'ta yazdığı ve ‘bu işlemi yapmak istiyorum, giderek yavaşlamak için yapmam gerekiyor’ dediği spesifik lisans dediğimiz şey olacağını düşünüyorum. ‘Bu Rus varlığıyla daha önce izin verilmeyen ama şimdi olan bir ilişkim’ gibi. Biz de buna bir göz atacak ve eğer uygunsa Dışişleri Bakanlığı'ndan meslektaşlarımızla birlikte izin vereceğiz. Buna ekleyeceğim son şey; Rus karşı taraflarla sözleşme yaparken, verilecek bir yaptırım kararı varsa, ilişkiyi sona erdirmek için hangi sözleşme hükümlerini uygulamaya koyabileceğinizi düşünmek gerçekten iyidir. Biliyorsunuz, ben özel sektörde avukat olarak çalışırken sık sık bu sözleşme hükümlerini hazırlıyorduk, bunlara örnek olarak yaptırım fesih sebepleri vs. verebilirim. Bu iyi bir uygulama olacaktır.

SORU - Rusya’da faaliyet gösteren bir medya şirketinin Türkiye’de yatırım yapmak istemesi durumunda muhtemel ortaklıkta payı %48’in altında kaldığında Türkiye’de çekilecek bir TV dizisinin uluslararası yayını için, Netflix ve Disney gibi platformlar dahil, yaptırım durumu nedir?

COLMAN – Bunun için, bunun Rusya'da iş yapmak için genel bir rehber olduğunu düşünüyorum, ki bu, Rus karşı taraflarının hiçbirinin listede olmadığından emin olmak için SDN listemizi kullanarak Rus karşı taraflarını taramanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Rus iş ortaklarınızın, örneğin, yaptırıma tabi bir kişiye veya bir oligarka veya bir şirkete ait olmadığından emin olmak için gerekli özeni göstermenizi ve ardından, örneğin aşağıdakilerle ilgili bazı yasaklarımıza bakmanızı öneririz: örnek vermek gerekirse, hizmetler vs. Buraya ekleyeceğim bir şey de, muhataplarınızın listede olamayacağı, ancak ödeme işlemi, nakliye veya hizmet sağlayıcılar gibi ilgili herhangi bir kişinin de listede olamayacağıdır. Bu büyük bir sorun çünkü birçok Rus bankası şu anda listede. Yani ödemeyi nasıl halledeceğinizi, iş ortağınıza nasıl ödeme yapacağınızı ve iş ortağınızdan nasıl ödeme alacağınızı bilmiyorum ama Rus yaptırımlı bankayı dahil etmemeye dikkat etmek istiyor olacaksınız. Dolayısıyla, Rusya'nın yaptırım uyguladığı kişiler veya yaptırımlı faaliyetler söz konusu olmadığı sürece, Rusya'ya genel bir ambargo yoktur. Yine de Rusya ile film çekmek, Netflix için bir filmde birlikte çalışmak gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Her Rus işlemi için bir yaptırım listesi olduğunu bilmeniz ve OFAC yetkililerini tanımanız, bu riski değerlendirdiğinizden emin olmak için iç kontrollere sahip olmanız yeterlidir.

SORU - Yine bir konuda çok fazla soru var. Onu genelleyerek sorabilirim. Türk şirketlerinin OFAC’ta spesifik bir lisans alması, yani özel bir ruhsat alması için ve buna başvuru için neler yapabiliriz? Bu konuda nasıl rehberlik alabiliriz diye soruyorlar web sitesinden. Biz

Colman'ın paylaştığı linkleri paylaşacağız ama onun dışında başka bir önerisi varsa belki onu paylaşabiliriz.

COLMAN - Evet kesinlikle. Yani lisansa çevrimiçi olarak başvurulabilir. Başvurunuzu yükleyebileceğiniz ve destekleyici belgeleri yükleyebileceğiniz bir bağlantıya sahip lisans portalımız var, web sitemizde lisans başvuruları hakkında rehberimiz var. Genel olarak bir lisans için başvurduğunuzda, her şeyden önce, USN erişiminin nerede olduğunu, ABD kişinin nerede olduğunu, ABD mali sistemini, OFAC'ın sizin için yargı yetkisine sahip olduğu ABD ile bir tür bağlantı kurmak istiyorsunuz. ABD ile bağlantı yoksa, yaptırımlar herhangi bir şey yapmanızı yasaklamıyor, lisans başvurusunda bulunmanıza gerek yok. Ayrıca, belirli bir işlemin neden yasak olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? Yasak olduğunu düşünmüyorsanız, yine lisans başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur. Yasak olup olmadığından emin değilseniz, lisans için başvurabilir ve ne istediğimizi ve OFAC'a ihtiyacınız olup olmadığını sorabilirsiniz. Biz buna da yanıt veriyoruz. Ve önerilen işlemin gerçeklerini bilmek istiyoruz. Tarafları bilmek istiyoruz, verilen hizmetleri bilmek istiyoruz, zaman çizelgesini bilmek istiyoruz, altı çizili belgeler, altı çizili sözleşmeler, ödeme talimatları vb. Bir Rus kişisini içeren işleminiz için yaptırımlara istisna olması gerektiğini neden düşündüğünüze dair bir mantıklı açıklama bekliyoruz. Örneğin, gıda güvenliğine çok odaklanma eğilimindeyiz, bu nedenle gıda güvenliği ile ilgili işlemler bir lisans için düşünülebilir. Başkaları da olabilir, 'giderek yavaşlatma' bunlardan biridir. Bu, bir lisans başvurusu için başvuru gönderirseniz gerçekten bakmak istediğimiz bir şeydir. Ve son olarak, lisans için en faydalı şeylerden biri de; OFAC lisansı alırsanız bir ABD bankasına verebilirsiniz, OFAC tarafından bu işlem yetkilendirilmiştir, lütfen ödemeyi gerçekleştirin diyebilirsiniz. Bankalar, OFAC'tan lisans görürlerse bunu yapmaya çok daha istekli olacaklardır.

SORU - Bir malzeme, bir üretim hattı, bir ekipman hem yasaklı bir sektörde, hem de ürün üretiminde kullanılabilir. Hem özel lisans, hem genel lisans verilmiş olabilmektedir. Bu durumda mekanizma ve kontrol süreci nasıl çalışmaktadır?

COLMAN – Bir ürün mü? Nasıl bir ürün?

SORU - Genel veya özel ruhsatlar kapsamında yaptırım dışına alınmış sektör, ürün gibi aktivitelerde, ilgili aktivitenin ürün, ihracat veya üretiminin faaliyetinin sürdürülmesi için pek çok gereksinim olmakta. Örnek olarak söylüyor malzeme, ekipman, özel bir ürün değil sanırım.

COLMAN - Daha fazla bilgi olmadan bu soruyu cevaplamak benim için zor. Ama şunu söyleyeceğim, bence farkında olunması gereken en büyük risk, Rusya'da yaptırım listemize eklediğimiz kişiler, şirketler, kuruluşlar ve ayrıca %50'den fazlasına bu kişi veya kuruluşlara ait olan kuruluşlar. Bir numaralı adım olarak, her zaman tüm Rus iş ortaklarınızın kimliklerini belirlemek, sahiplerini tanımak, kurumsal yapıları tanımak ve tüm bu bilgileri SDN listemize göre kontrol etmek için gerekli özeni gösterdiğinizden emin olun. Yaptırım uygulanmış bir kişiyle muhatap olmadığımızdan emin olun. Yaptırım uygulanmış bir banka veya yaptırım uygulanmış bir hizmet sağlayıcı olmadığından emin olun. Bunun dışında bir şey söylemek benim için zor. Dediğim gibi Rusya'ya genel bir ambargomuz yok, İran gibi değil, biraz işlem yapabiliriz, hepsini değil. OFAC kılavuzuna çok aşına olduğunuzdan emin olmanız gerekir, hedeflenen bir sektörde faaliyet göstermediğinizden emin olun, USN erişimi olduğundan emin olun diyebilirim.

SORU - Kripto para platformları ile ilgili durum nedir? Bunların OFAC yaptırımlarına karşı olduğu nasıl anlaşılır?

COLMAN - Yasal bir bakış açısıyla, sanal para birimine diğer ödeme platformlarıyla aynı şekilde davranıyoruz. Bu nedenle, ortaklarınızın hiçbirinin SDN listesi olmadığından emin olmanız gerekir. Aslında listemizde büyük para adreslerini de listeliyoruz. Bu nedenle, yaptırım listemizdeki bir kişinin dijital cüzdanına işlem yapmadığınızdan emin olmak isteyebilirsiniz. Bu bir tür teorik yasal kaygıdır. En iyi uyumluluk uygulamalarına gelince, kripto geleneksel ödeme mekanizmalarından farklıdır. Taraflar anonim olabilir, kara para aklama gibi daha büyük riskler olabilir ve bu nedenle web sitemizde rehberimiz var. En iyi uygulamalar için, bundan sonra da dahil edip gönderebileceğim kripto alanında yaptırım uyumu için bu listeye bakabilirsiniz.

SORU - İran'a uygulanan sivil havacılık yaptırımlarıyla ilgili OFAC web sitesinde çok bilgilere ulaşamadık. Özellikle uçak kiralama anlaşmaları. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

COLMAN - Yine burada çok önemli olacağını düşündüğüm nokta, uçağınızı kimden alırsanız alın yaptırım listemizde olmadığından emin olmak için yaptırım taraması gerçekleştirin. Ayrıca sivil havacılık güvenliği ile ilgili bazı genel lisanslarımız var, bunlar burada uygulanmasa da, uçak için en çok görüşmeniz ve ulaşmanız gereken ABD hükümeti kurumunun Ticaret Bakanlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü uçağı, bileşenleri, teknolojileri onlar düzenler. Bu yüzden soruyu yönlendirmek için en iyi kişinin onlar olacağını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla yakında Türkiye'de teknik bir tur yapacaklar, bir de web siteleri var. Bu commerce.gov'dur. Düzenleyen kurumun adı ise Sanayi ve Güvenlik Bürosudur. Böylece onları bulmak için Google'a başvurabilirsiniz.

SORU - Üçüncü bir ülkeden gelip, Rusya'ya gidecek malların Türk limanlarından lojistik aktarma hizmetleri verilmesi durumunda yaptırımlara tabi midir?

COLMAN - Üçüncü ülkelerden, Türkiye üzerinden Rusya'ya malzeme sevkiyatı yapılıyor. Yani, yine burada gerçekten önemli olanın Rus muhataplarınızı taramak olduğunu düşünüyorum. Malzemeleri satın alan kişilerin taranması, ilgili bankaların taranması, yaptırım listesinde olmadıklarından emin olunması gerekir. Yaptırım listesindeki kişilere ait olmadıklarından emin olmak için gerekli özeni göstermek isteyeceksiniz. Yani, ele aldığınız tek risk bu olacak. Bir diğeri, tam olarak hangi malzemelerden bahsettiğinizden emin değilim. Ancak Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik Bürosu'ndan meslektaşlarımız, Rusya'ya bazı hassas teknolojilerin ve malzemelerin Rusya'ya ihracatını düzenleyen ihracat kontrolleri dediğimiz şeyi dayatıyorlar. Bu yüzden onların düzenlemelerine çok dikkatli bakmak gerekir. Sonuç olarak, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına karşı dikkatli olmak iyi olacaktır. Bunun yaptırımlarımızı atlatmak veya onlardan kaçmak için geliştirdikleri bir plan olmadığından emin olun, çünkü bu potansiyel olarak yaptırım riski de yaratabilir.

SORU - Amerikan vatandaşı olmayanlar için mevzuatı daha net açıklayan bir rehber var mıdır? Bizimle paylaşabilir misiniz?

COLMAN - Evet. Web sitemizde ABD vatandaşı olmayanlara yönelik pek çok rehber olduğunu düşünüyorum. Göndereceğimiz pakette bunu ekleyeceğiz. Ancak örneğin İran'da insani yardım faaliyetlerinde bulunan ABD dışındaki kişiler için özel rehberimiz var. Genel olarak, Rusya'yı içeren herhangi bir işleme ABD erişiminin, ABD finansal sisteminin veya diğer ABD hizmet sağlayıcılarının katılımı olmadığından emin olmanız gerekiyor. Genel bir

en iyi uygulama olarak, herhangi bir yaptırım riskiniz olmadığından emin olmak için listelerimizi gözden geçirmek iyi olacaktır.

REGINA KANG - Sanırım zamanımız doldu. Ama biraz yorum yapmak istiyorum. Bazı sorulara, yorumlara ve cevaplara dayanarak, genel model için tavsiye, OFAC'ın SDN listesine aşına olmak ve belirli işlemlere katılmayı kabul etmeden önce bu SDN'lerin ne olduğunu anlamak faydalı olacaktır. Ve söylemek istediğim diğer şey, Ticaret Bakanlığından arkadaşlarımızın ihracat kontrolleri hakkında konuşmak için burada olacakları. Ancak Rusya'ya yapılan ihracatlar şu anda ihracat kontrolünde olan mal ve kalem sayısını size söyleyebilecekler. Yetkileri son derece geniştir, örneğin uçaklara veya farklı araç türlerine gömülü ABD teknolojisini de kapsayabilirler. Hem ticaret düzenlemelerinin kapsamını hem de OFAC'ları anlayabilmeniz gerekir. Ticaret düzenlemelerinin veya hazine düzenlemelerinin ihlali ile ilgili belirli işlemlerle kesintiye uğrayabilirsiniz, her ikisini de şirketiniz için riskler içerdiğinden anlayabilmeniz gerçekten önemlidir. Ticaret, yaptırımlarımızın etkisinin devam etmesini sağlamak için aynı şekilde yaptırımlardan kaçınma konusuna da odaklanmak gerekir. Bunlar benim son söyleyeceğim noktalar. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu savaşın sona ermesine yardımcı olarak da çok önemli bir rol oynuyorsunuz.

COLMAN - Teşekkürler, ben de bazı noktaları belirterek sözlerimi bitireceğim. Meslektaşlarımızın listelerimize odaklanmalarını teşvik etmek istiyorum, yani yaptırıma tabi olup olmadıklarına dair Rus karşı taraflarını listelerimizde taramanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Mülkiyet veya kontrol açısından durum tespiti burada da önemlidir. Ve son olarak, bunu kesinlikle gönderiyoruz, ancak belirli bir uyumluluk için nasıl iletişime geçileceği, belirli sorular, e-postada nasıl yazılacağı, geri bildirim, e-posta ile belirli sorulara uzmanlarımızın bakabileceği ve için bilgiler mevcuttur. Bilgileri göndereceğiz ve bunun yaptırımlarla ilgili sorularla ilgili teknik ayrıntılar için iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Zaman ayırdığınız için de teşekkür ederiz, bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. Minnettarız.

MODERATÖR - Herkese katılımları için teşekkürler. Yaklaşık 500-600 katılımcımız oldu umarım faydalı olmuştur. Tamamlayamadığımız, okuyamadığımız sorular oldu, kusura bakmayın. Umarım bir sonraki toplantıda onlara da değiniriz. Hoşça kalın.

-- SON --