## Финансовые учреждения расширяют свою деятельность в Мьянме (3/6/17)

Правительство США решило прекратить программу санкций, которая включает ограничения банковских услуг и торговли с Мьянмой (Бирмой), а также ограничения сделок с их правительством. Программа действовала с 1997 года на основании решения по инициативе развития демократии в Мьянме.

Мьянму вычеркнут из списка Государственной кассы США

Эта льгота предусматривает исключение физических и юридических лиц Мьянмы из особого санкционного списка<sup>1</sup> Государственной кассы США. Таким образом предприятия США в дальнейшем смогут заключать сделки с новыми партнёрами и государственными агентствами, в том числе с предприятием, которое управляет самым большим портом Мьянмы.

Отменят также ограничения импортировать в США нефриты и рубины Мьянмы. Однако сохранятся наложенные Конгрессом санкции, которые ограничивают торговлю оружием. Нужно принять во внимание, что нарушения, допущенные во время санкций, могут быть расследованы и виновные наказаны. Кроме того, исключение из списка не относится к тем жителям Мьянмы, которые связаны, например, с торговлей наркотиками.

Риски, связанные с расширением деятельности

В результате этого решения финансовые учреждения и их клиенты расширяют свою деятельность в Мьянме. Однако прежде всего нужно тщательно рассмотреть политику и процедуры, чтобы предотвратить риск того, что будут нарушены некоторые оставшиеся ограничения, введенные ранее. Дополнительно нужно произвести соответствующие проверки клиентов и их сделок.

ФинСЕН высказал опасения по поводу финансовой системы Мьянмы, указав как источник опасений отмывание денег и коррупцию.

В итоге видно, что отмена санкций США против Мьянмы может ускорить развитие торговых связей, однако опасения по поводу постоянного представительства милитаристов в правительстве и нарушений прав человека могут привести к возобновлению санкций.

Читать далее (на английском языке) >>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Особо отмеченные иностранные граждане и блокированные лица