

**Семинар по санкциям Европейского Союза в
Алматы, Казахстан, 1 июля 2026.**

Повестка дня (возможны корректировки)

Углубление понимания санкций ЕС и развитие сотрудничества по предотвращению их обхода		
09:00	<i>Регистрация участников</i>	
09:30	1. Приветственное слово и вводные замечания <i>Приветственное слово и вступительные слова организаторов семинара</i>	20'
09:50	2. Санкционная система Европейского Союза <i>Обзор правовой базы санкций ЕС, типов санкций, юрисдикции ЕС и мер по предотвращению обхода санкций ЕС</i>	30'
10:20	3. Финансовые санкции <i>Обзор ограничительных мер Европейского Союза в отношении финансового сектора, включая замораживание активов и соответствующий запрет на предоставление средств или экономических ресурсов, а также банковские и финансовые ограничения</i>	30'
10:50	<i>Кофе-брейк</i>	20'
11:10	4. Торговые санкции и товары двойного назначения <i>Обзор ограничительных мер Европейского Союза в отношении экспорта и импорта товаров, включая экспортный контроль товаров двойного назначения высокотехнологичной продукции</i>	40'
11:50	5. Нарушения и уклонение от санкций ЕС <i>Возможные последствия и штрафные меры для местных компаний и бизнес партнеров из ЕС</i>	20'
12:10	6. Торговые потоки и потенциальные схемы обхода санкции <i>Обзор ключевых тенденций и вызовов, связанных с обходом санкций</i>	20'
12:30	<i>Обед</i>	
	ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ	ТОРГОВЛЯ И САНКЦИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

13:30	<p>7а. Ключевые требования к соблюдению финансовых санкций и признаки нарушений, позволяющие их выявить</p> <p><i>Основы финансового комплаенса в сфере санкций, включая проверку по санкционным спискам, и распространенные проблемы</i></p> <p><i>Пример из практики обхода санкций в сфере финансовых инструментов и криптовалют</i></p> <p><i>Руководство для финансовых институтов: как выявлять случаи обхода санкций</i></p>	<p>7б. Ключевые требования к соблюдению торговых санкций и санкций двойного назначения, а также признаки, свидетельствующие о возможности их обхода</p> <p><i>Основы системы комплаенса в сфере экспортного контроля для товаров стратегического значения, включая продукцию двойного назначения и передовые технологические продукты</i></p> <p><i>Практический кейс: тактики перенаправления поставок товаров двойного назначения и передовых технологических продуктов, а также роль различных участников в цепочке поставок</i></p> <p><i>Руководство для бизнеса: как компании могут выявлять случаи обхода санкций</i></p>	60'
14:30	<i>Кофе-брейк</i>		20'

14:50	<p>8а. Вопросы-ответы “Задайте любой вопрос о финансовых санкциях ЕС”</p> <p><i>Возможность задать вопросы спикерам в неформальной обстановке</i></p>	<p>8б. Вопросы-ответы “Задайте любой вопрос о торговых санкциях ЕС и товарах двойного назначения ЕС”</p> <p><i>Возможность задать вопросы спикерам в неформальной обстановке</i></p>	60'
15:50	<p>9. Заключительные замечания</p> <p><i>Обзор доступных руководств ЕС по внедрению санкций и ресурсов по комплаенсу и заключительные замечания</i></p>		10'
16:00	Конец семинара		