

Statele Unite au informat bancile europene despre modalitatile prin care Rusia evita sanctiunile

Statele Unite au informat duminica ca au împartăsit informatii unor bancherii europeni, oficiali guvernamentali si lideri de afaceri pentru a restrânge tacticile Rusiei de a încerca sa evite sanctiunile impuse de tarile occidentale, informeaza Reuters.

Brian Nelson, subsecretarul pentru terorism si informatii financiare în cadrul Trezoreriei, a sustinut sedinte de informare saptamâna trecuta în Elvetia, Austria, Germania si Italia pentru a promova o supraveghere mai eficienta a implementarii sanctiunilor impuse pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat Trezoreria într-un comunicat.

Nelson a împartăsit detalii despre unele dintre cele mai importante bunuri militare pe care Rusia încearca sa le achizitioneze, inclusiv dispozitive optice, electronice si echipamente de productie. El a cerut aliatilor sa ramâna atenti la "steaguri rosii", cum ar fi plati mari în numerar, directionarea platilor prin tari terte care nu sunt implicate în tranzactii si licitatii multiple sau expedieri de produse identice de la furnizori diferiti pentru acelasi utilizator final. Alte semnale care ar trebui sa atraga atentia includ schimbari frecvente sau de ultima ora ale utilizatorilor finali sau ale beneficiarilor sau redirectionarea marfurilor catre tari terte care au restrictii limitate sau nu au restrictii privind re-exporturile catre Rusia.

Departamentul Trezoreriei a declarat ca Elizabeth Rosenberg, secretar adjunct pentru finantarea terorismului si infractiuni financiare, va calatori, în saptamâna care începe, în Kazahstan si Uzbekistan pentru a consolida aplicarea sanctiunilor si eforturile de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.