

Санкционный и экспортный комплаенс

Версия: 2026-02-19. Действует с 19.02.2026.

1. Назначение и область применения

BikeWerk работает в международной модели (ЕС/ЕЭЗ и иные юрисдикции). В целях соблюдения санкционных режимов, экспортного контроля, таможенных и иных ограничений мы применяем внутренние процедуры комплаенса. Настоящий документ описывает общие принципы таких процедур для клиентов.

2. Что может проверяться

Контрагенты и бенефициары (клиент, плательщик, получатель, посредники).

Юрисдикции (страна отправления/назначения, транзит).

Предмет сделки и сопроводительные документы (инвойсы, договоры, данные для таможни).

Признаки обхода ограничений (несоответствия в документах, дробление платежей, нетипичные маршруты и т.д.).

3. Представления и гарантии клиента

Клиент заявляет, что действует добросовестно и предоставляет достоверные данные и документы.

Клиент подтверждает, что использование сервиса не направлено на нарушение санкций/экспортного контроля.

Клиент обязуется не использовать сервис для запрещенного реэкспорта/перепродажи, если такие ограничения применимы.

4. Право запросить документы (KYC/документы по сделке)

Для снижения рисков и соблюдения требований права мы можем запросить дополнительные сведения и документы, включая подтверждение личности, происхождение средств, сведения о получателе/плательщике, а также документы по поставке/таможне. До предоставления достаточной информации исполнение может быть приостановлено.

5. Отказ в обслуживании и расторжение

Мы вправе отказать в принятии заявки или прекратить исполнение, если выявлены признаки санкционных/правовых рисков или недостаточно данных для проверки.

Мы вправе отменить/приостановить операции, если это требуется законом или запросом уполномоченного органа.

В случае прекращения исполнения расчеты по возвратам выполняются по фактическим обстоятельствам и с учетом понесенных расходов.

6. Важное уточнение

Санкционные режимы и разъяснения регуляторов могут меняться. Мы

ориентируемся на актуальные редакции применимых актов и официальные разъяснения, доступные на дату проверки. Настоящий документ не является юридической консультацией.

Мы используем cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для аналитики и маркетинга. [Подробнее.](#)

Настроить

Только необходимые

Принять все



Council Regulation (EU) No 833/2014 (restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine).

Council Regulation (EU) No 269/2014 (restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine).

EU Sanctions Map (официальный ресурс ЕС).

Мы используем cookie для работы сайта и, с вашего согласия, для аналитики и маркетинга. [Подробнее](#).

