

I N F O R M A R E

LONDRA, 25 mai (Reuters) - Emiratele Arabe Unite au devenit un centru comercial cheie pentru aurul rusesc, deoarece sancțiunile occidentale asupra Ucrainei au tăiat rutele de export mai tradiționale ale Rusiei, arată documentele vamale rusești.

Înregistrările, care conțin detalii despre aproape o mie de transporturi de aur în anul de la începutul războiului din Ucraina, arată că statul din Golf a importat 75,7 tone de aur rusesc în valoare de 4,3 miliarde de dolari - în creștere față de doar 1,3 tone în 2021.

China și Turcia au fost următoarele cele mai mari destinații, importând aproximativ 20 de tone fiecare între 24 februarie 2022 și 3 martie 2023. Cu Emiratele Arabe Unite, cele trei țări au reprezentat 99,8% din exporturile de aur rusești în datele vamale pentru această perioadă.

În zilele de după începerea conflictului din Ucraina, multe bănci multinaționale, furnizori de logistică și rafinării de metale prețioase au încetat să manipuleze aurul rusesc, care de obicei era expedit la Londra, un centru de comercializare și stocare a aurului.

London Bullion Market Association a interzis lingourile rusești fabricate începând cu 7 martie 2022, iar până la sfârșitul lunii august, Marea Britanie, Uniunea Europeană, Elveția, Statele Unite, Canada și Japonia au interzis toate importurile de lingouri rusești.

Înregistrările de export arată, însă, că producătorii ruși de aur au găsit rapid noi piețe în țări care nu au impus sancțiuni Moscovei, precum Emiratele Arabe Unite, Turcia și China.

Louis Marechal, expert în aprovizionarea cu aur la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a spus că există riscul ca aurul rus să fie topit și transformat și apoi să-și regăsească drumul înapoi pe piețele americane și europene, cu originea sa mascată.

„Dacă aurul rusesc intră, este reformat de un rafinator local, aprovizionat de la o bancă sau un comerciant local și apoi vândut pe piață, există un risc”, a spus el. „De aceea, efectuarea este esențială pentru cumpărătorii finali care doresc să se asigure că respectă regimurile de sancțiuni”.

Comitetul pentru lingouri de aur al guvernului Emiratelor Arabe Unite a declarat că statul a funcționat cu procese clare și robuste împotriva mărfurilor ilicite, spălării banilor și entităților sancționate.

„Emiratele Arabe Unite vor continua să facă comerț deschis și onest, cu partenerii săi internaționali, în conformitate cu toate normele internaționale actuale, așa cum sunt stabilite de Națiunile Unite”, a spus acesta.

CENTRU AURIFER ÎNFLORITOR

În încercarea de a izola și mai mult Rusia, Washingtonul a avertizat țările, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Turcia, că ar putea pierde accesul la piețele G7 dacă fac afaceri cu entități supuse sancțiunilor SUA.

Datele analizate de Reuters nu sugerează că a existat vreo încălcare a sancțiunilor SUA de către aceste țări.

Trezoreria SUA, al cărei Oficiu pentru Controlul Activelor Străine aplică sancțiuni, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Transporturile din datele vamale, furnizate Reuters de către un furnizor comercial, arată exporturi de 116,3 tone între 24 februarie 2022 și 3 martie a acestui an, deși consultantul Metals Focus estimează că Rusia a produs 325 de tone de aur în 2022.

Restul aurului etras în Rusia probabil fie a rămas în țară, fie a fost exportat în tranzacții neincluse în evidențe. Reuters nu a putut determina ce proporție din exporturile totale de aur ale Rusiei au fost acoperite de date.

Majoritatea livrărilor de aur rusec către China au mers către Hong Kong. Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat că cooperarea țării cu Rusia „va fi lipsită de perturbări sau constrângeri din partea oricărei terțe părți”.

Ministerul de Finanțe al Turciei nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Guvernul rus, autoritatea vamală și banca centrală nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la exporturile de aur.

Deplasarea exporturilor rusești de la Londra nu este văzută ca o lovitură majoră, deoarece hub-ul nu se bazează pe Rusia. În 2021, de exemplu, aurul din Rusia a reprezentat 29% din importurile Londrei, dar în 2018 a reprezentat doar 2%, arată datele comerciale britanice.

Între timp, Emiratele Arabe Unite au avut de multă vreme o industrie a aurului înfloritoare. Datele comerciale arată că a importat aproximativ 750 de tone de aur pur pe an, în medie, între 2016 și 2021 - ceea ce înseamnă că transporturile din evidențele rusești ar reprezenta doar aproximativ 10% din importurile sale.

Emiratele Arabe Unite sunt un exportator major de lingouri și bijuterii.

REDUCERE PREȚURI

Managerul unei companii care a livrat cantități mari de aur rusec în Emiratele Arabe Unite a declarat pentru Reuters că firmele rusești au vândut lingouri acolo cu o reducere de aproximativ 1% față de prețurile de referință la nivel mondial, oferind un stimulent pentru tranzacționare.

Managerul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a spus că cea mai mare parte din aurul expedit de firma sa în Emiratele Arabe Unite a fost destinat rafinării, unde va fi topit și reformat.

Reuters a cerut comentarii la patru dintre cei mai mari mineri de aur din Rusia. Nordgold și Norilsk Nickel (GMKN.MM) au refuzat să comenteze. Polyus (PLZL.MM) și Polymetal nu au răspuns.

Pentru un FACTBOX cu detalii despre unele dintre principalele companii implicate în transporturile de aur rusec de la începutul războiului din Ucraina, faceți clic pe

În multe cazuri, evidențele vamale arată doar expeditorii sau comercianții implicați în tranzacții, nu și cumpărătorul final, care ar putea fi un rafinator, un bijutier sau un investitor.

Înregistrările arată că cel mai mare operator de aur rusesc exportat în Emiratele Arabe Unite a fost Temis Luxury Middle East, o filială din Dubai a firmei franceze de logistică Temis Luxury implicată în transportul a 15,6 tone evaluate la 863 de milioane de dolari din aprilie 2022 până pe 3 martie.

Broca Houy, șeful departamentului de conformitate la Temis Luxury Group, a declarat că compania „*respecta pe deplin legile și reglementările din Emiratele Arabe Unite pentru afacerile de expeditori de marfă*”.

El a spus că Temis nu a cumpărat aur rusesc și a acceptat doar comenzi de transport de la operatori care nu fac obiectul sancțiunilor americane.

Întrebat despre transporturi, Ministerul de Finanțe al Franței a spus că nu va comenta cazuri individuale, dar este foarte angajat în aplicarea sancțiunilor.

Sancțiunile europene nu se aplică în mod obișnuit filialelor de peste mări, așa că firmele europene ale căror filiale erau implicate în transporturi de aur rusesc către Emiratele Arabe Unite, Turcia sau Hong Kong nu ar fi încălcat neapărat nicio lege, a declarat Tan Albayrak, avocat pentru sancțiuni la Reed Smith din Londra.

Al doilea cel mai mare operator de lingouri rusești din Emiratele Arabe Unite, cu implicare în transporturi de 14,6 tone în valoare de 820 de milioane de dolari, a fost firma de logistică Transguard, parte a Emirates Group, compania aeriană către hoteluri deținută de fondul Wheat al statului din Golf.

Emirates a declarat că nu a cumpărat niciun aur rusesc, a operat în deplină conformitate cu legile aplicabile și că acum a încetat să-l transporte.

„*Din cauza evoluțiilor recente de reglementare, Transguard nu mai oferă servicii de logistică legate de transporturile de aur către sau dinspre Rusia*”, se arată în comunicat.

În Hong Kong, majoritatea transporturilor de aur rusești au fost gestionate de Vpower Finance Security Hong Kong Ltd, o companie chineză de logistică. A fost implicată în importul a 20,5 tone de aur în valoare de 1,2 miliarde de dolari între mai 2022 și 3 martie, arată înregistrările.

Vpower Finance Security nu a răspuns solicitărilor de comentarii.