

Program Zgodności z sankcjami międzynarodowymi

Biuro Compliance i Ryzyka



Strona

Agenda

Źródła Programu Zgodności

3

Rozporządzenia UE

2

- ◆ Udział w systemie XBID
 - ✓ Wymóg posiadania i prowadzenia procesu KYC (Know You Customer)
 - ✓ Zobowiązanie do przestrzegania przede wszystkim sankcji:
 - ◆ Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 - ◆ Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA)
 - ◆ Unia Europejska (UE)
 - ◆ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
 - ◆ Republika Federalna Niemiec (RFN)
- ◆ Prawo międzynarodowe
 - ✓ Rezolucje ONZ
 - ✓ Rozporządzenia UE

- ◆ Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
 - ✓ Rezolucja 2253 (2015)
 - ✓ Rezolucja 1988 (2011)
- ◆ Rezolucje są podstawą publikowania wykazu podmiotów i osób objętych sankcjami (list sankcyjne ONZ)
- ◆ Rezolucje są również podstawą wydania aktów prawnych przez organy UE dot. zwalczania terroryzmu

- ◆ **Rozporządzenia są aktami prawnymi, które od momentu wejścia w życie mają zastosowanie do wszystkich krajów UE w sposób automatyczny i jednolity, bez konieczności transpozycji na grunt prawa krajowego. Są w pełni wiążące dla wszystkich państw UE. – źródło: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_pl**
- ◆ Główne akty prawne UE dot. zwalczania terroryzmu oraz restrykcje wynikające z konfliktu Ukraińskiego.
 - ✓ Rozporządzenie Rady (UE) Nr 753/2011 z 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie
 - ✓ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie
 - ✓ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu,
 - ✓ Rozporządzenie Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

♦ Rozporządzenia mają zastosowanie:

- a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;
- b) (...)
- c) (...)
- d) **wobec każdej osoby prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;**
- e) **wobec każdej osoby prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.**

Zobowiązują do:

- **zamrożenia wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów wymienionych w listach sankcyjnych, pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.**
- **nie udostępniania żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, grupom, przedsiębiorstwom lub podmiotom wymienionym w listach sankcyjnych**

- ◆ Zakres badania
 - ✓ **Członek Giełdy**
 - ✓ **„Beneficjent rzeczywisty”***

*** osoby fizyczne lub prawne powiązane osobami i podmiotami z listami sankcyjnymi (w związku z normami prawnymi wynikającymi z Rozporządzeń)**

Dziękuję za uwagę

Dane kontaktowe

Sławomir Izdebski
Biuro Compliance i Ryzyka
slawomir.izdebski@tge.pl