



Procedura Zgodności w Handlu Międzynarodowym: Sprzedaż z Europy / Azji

I. Wprowadzenie, Cel oraz Zakres

Zgodnie z Polityką Zgodności w Handlu Międzynarodowym CRH („**Polityka**”), polityką CRH jest przestrzeganie wszelkich przepisów prawa oraz regulacji związanych z handlem międzynarodowym mających zastosowanie do jej działalności, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu oraz przepisami ustanawiającymi sankcje handlowe („**Przepisy eksportowo-sankcyjne**”).

Celem Procedury Zgodności w Handlu Międzynarodowym („**Procedura**”) jest określenie działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia zgodności z Polityką. Procedura koncentruje się na procesie ‘Od wyceny po płatność’ (Quote-To-Cash), tak aby wszyscy pracownicy wiedzieli dokładnie, co mają robić na każdym etapie sprzedaży produktów CRH.

Produkt CRH

to ogólny zwrot obejmujący wszelkie materiały, towary, usługi, oprogramowanie oraz technologie.

Quote-to-cash (Q2C)

to zwrot oznaczający proces biznesowy i odnosi się do wszystkich etapów procesu sprzedaży produktów CRH.

Procedura ma zastosowanie do wszystkich spółek zależnych CRH, a także joint-venture, których CRH jest właścicielem albo kontrolowanych przez CRH (z których każda zwana będzie dalej „**OpCo**”).

CRH ponosi odpowiedzialność za zgodność z Przepisami eksportowo-sankcyjnymi, nawet w przypadku sprzedaży produktów CRH za pośrednictwem dystrybutorów. W związku z tym, jeżeli OpCo dowie się albo ma podstawy sądzić, że dany dystrybutor uczestniczy w sprzedaży, która wymagałaby weryfikacji (eng. screening) lub analizy prawnej zgodnie z Procedurą, to będzie ona zobowiązana postępować zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

Procedurę zgodności w handlu w związku z zakupami realizowanymi na rzecz danej OpCo CRH można znaleźć w Podręczniku Zgodności w Handlu Międzynarodowym - Zamówienia.

II. Podejście

Przepisy eksportowo-sankcyjne nie ustanawiają obowiązujących procedur kontrolnych. Organy administracji publicznej podkreśliły znaczenie dostosowywania programów zgodności z sankcjami do wzrostu działalności gospodarczej oraz ciągłej oceny ryzyka sankcyjnego. Z tego względu, OpCo mogą ustanawiać procesy i procedury w oparciu o samodzielną ocenę profilu ryzyka zgodnie z pkt. IV w KROKU 1 - Ustalenie profilu ryzyka. OpCo muszą również wdrożyć wewnętrzne mechanizmy kontroli, które umożliwią przeprowadzanie regularnych audytów stosowanych narzędzi zgodności z sankcjami oraz niezwłocznie zaktualizują swoje polityki, gdy tylko wprowadzane zostaną jakiegokolwiek zmiany w odpowiednich przepisach sankcyjnych.

Współpraca z podmiotem objętym bezpośrednimi sankcjami wiąże się z ryzykiem, jednakże podmioty mogą zostać objęte sankcjami również pośrednio, poprzez własność lub sprawowanie kontroli przez podmiot objęty sankcjami. W związku z tym, ważne jest poznanie beneficjenta rzeczywistego każdego podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą produktu CRH. Identyfikacja takich podmiotów może być skomplikowana i czasochłonna, jeśli brakuje odpowiednich systemów i danych. W tym celu, CRH wdrożyła skuteczne narzędzie weryfikacyjne aby usprawnić ten proces.

Pięć kluczowych elementów podejścia do zgodności w oparciu o ryzyko

1. OpCo muszą przestrzegać Polityki oraz być cały czas świadome tego, że skutki odpowiednich przepisów są bezwzględne (tzn. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka) a ewentualne naruszenia mogą narazić je na ryzyko podjęcia działań zmierzających do egzekwowania prawa.
2. Ocena powinna być dokładna i proporcjonalna. OpCo muszą dopilnować, by ich oceny ryzyka były dokładne, tak aby ich procesy due diligence i kontroli sankcyjnej były odpowiednio zaprojektowane w celu zapobiegania potencjalnej ekspozycji na jakiegokolwiek naruszenie Przepisów eksportowo-sankcyjnych.



3. W przypadku, gdy OpCo wie albo ma uzasadnione przypuszczenie, że transakcja, którą proponuje naruszy międzynarodowe przepisy dotyczące sankcji albo kontroli eksportu, nie wolno jej przystąpić do takiej transakcji. W przypadku podjęcia takiej wiedzy lub podejrzania po nawiązaniu współpracy, OpCo musi niezwłocznie podjąć kroki zaradcze i zasięgnąć opinii prawnej od lokalnego Działu Prawnego i Zgodności lub od osób kontaktowych wskazanych poniżej (lub osób obecnie zajmujących wymienione poniżej stanowiska), aby zarówno CRH, jak i jej pracownicy byli chronieni przed prawnymi i wizerunkowymi konsekwencjami nieprzestrzegania przepisów handlowych.

OpCo powinna również w razie konieczności zwrócić się o wskazówki do Grupowego działu Prawnego i Zgodności na adres sanctionscheck@crh.com, podając do wiadomości lokalny Dział Prawny i Zgodności, aby zapewnić przestrzeganie przez jej pracowników wymogów Procedury.

4. OpCo zobowiązane są do bieżącej oceny i przeglądu swojego poziomu ryzyka wystąpienia sankcji. Sankcje zależą od okoliczności faktycznych i podlegają ciągłym zmianom. OpCo nie powinny ignorować tych obszarów swojej działalności, które na pierwszy rzut oka mogą być postrzegane jako charakteryzujące się niższym profilem ryzyka. Prowadzenie działalności gospodarczej z podmiotami objętymi sankcjami, bezpośrednio lub pośrednio, wiąże się ze znacznym ryzykiem; podmioty prawne i osoby fizyczne mogą również zostać objęte sankcjami „pośrednio”, poprzez własność lub sprawowanie kontroli przez podmiot objęty sankcjami. Identyfikacja takich podmiotów nie zawsze jest prosta i konieczne jest, aby CRH posiadała wiedzę o swoich bezpośrednich i pośrednich klientach, dostawcach, beneficjentach rzeczywistych swoich kontrahentów oraz użytkownikach końcowych we wszystkich istotnych transakcjach.
5. OpCo wspierane przez Dział Prawny i Zgodności, muszą być na bieżąco ze zmianami w prawie eksportowym i sankcyjnym oraz przepisach mających zastosowanie do ich działalności, a także przestrzegać ich, gdy zostaną wprowadzone. Nie jest to zadanie łatwe. Procedury przyjęte przez OpCo powinny ułatwiać ten proces. Procedury takie należy przysyłać do Działu Prawnego i Zgodności na adres sanctionscheck@crh.com, dodając do wiadomości lokalny Dział Prawny i Zgodności, w celu zapewnienia jednolitych procedur we wszystkich OpCo.

III. Role i obowiązki

Kierownictwo OpCo

Dyrektor Zarządzający każdej OpCo jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez daną Spółkę Polityki oraz Procedury. Odpowiedzialność za podejmowanie bieżących kroków określonych poniżej może zostać scedowana na wyznaczoną osobę („**Osoba Wyznaczona**”). Głównym obowiązkiem Osoby Wyznaczonej, zgodnie z krokami wskazanymi poniżej, jest zwrócenie uwagi Działu Prawnego i Zgodności na wszystkie transakcje wymagające weryfikacji prawnej przed przystąpieniem do współpracy przez daną OpCo. Poniżej zdefiniowano transakcje, które wymagają analizy prawnej. Kierownictwo jest zobowiązane do wskazania wszystkich pracowników wymagających szkolenia z zakresu Przepisów eksportowo-sankcyjnych oraz Procedur zgodnie z wymaganiami wskazanymi w **Załączniku nr 2**.

Pracownicy

Chociaż wszyscy pracownicy CRH są zobowiązani do przestrzegania Polityki Zgodności w Handlu Międzynarodowym oraz Procedury, to pracownicy odgrywający kluczowe role w procesach składających się na sprzedaż danego Produktu mają obowiązek zapoznać się z podstawami Przepisów eksportowo-sankcyjnych oraz z Procedurą. Pracownicy powinni przekazywać wszelkie pytania oraz wnioski o weryfikację (eng. screening) do Osoby Wyznaczonej w swojej OpCo.

Dział Prawny i Zgodności

Dział Prawny i Zgodności odpowiada za monitorowanie przestrzegania Polityki oraz Procedury, jak również zapewnienie odpowiednich szkoleń dla Pracowników i Kierownictwa mających na celu zapoznanie ich z Przepisami eksportowo-sankcyjnymi oraz Procedurą.

W tym celu Dział Prawny i Zgodności będzie monitorował ilość przeprowadzonych przez OpCo weryfikacji (eng. screening) oraz będzie pełnił rolę punktu kontaktowego w przypadku pytań OpCo dotyczących potencjalnych wyników weryfikacji (eng. screening) pod kątem sankcji. Jak wskazano powyżej, niektóre transakcje muszą zostać zweryfikowane przez Dział Prawny i Zgodności przed nawiązaniem współpracy. Dział Prawny i Zgodności jest również dedykowany jako wsparcie dla Osób Wyznaczonych w zakresie wszelkich innych pytań dotyczących przestrzegania Przepisów eksportowo-sankcyjnych. Dane kontaktowe zostały wskazane w pkt. VI poniżej.

Każdy lokalny dział Prawny i Zgodności jest również gotowy do udzielenia wsparcia Wyznaczonym Osobom oraz będzie, gdy to konieczne, zwracał się do Grupowego Działu Prawnego i Zgodności.

IV. Weryfikacja pod kątem sankcji

Prowadzenie działalności gospodarczej z podmiotami objętymi sankcjami, bezpośrednio lub pośrednio, wiąże się ze znacznym ryzykiem; podmioty prawne i osoby fizyczne mogą również zostać objęte sankcjami „pośrednio”, poprzez własność lub sprawowanie kontroli przez podmiot objęty sankcjami. W związku z tym, ważne jest poznanie beneficjenta rzeczywistego każdego podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą Produktu CRH we wszystkich istotnych transakcjach.

W celu dochowania tego wymogu, CRH posiada dostęp do międzynarodowego narzędzia weryfikacyjnego (eng. screening tool), które zbiera i aktualizuje wszystkie odpowiednie listy sankcyjne („**Narzędzie Weryfikacyjne**”).

KROK 1 - Ustalenie profilu ryzyka OpCo

Pierwszym krokiem każdej OpCo jest zidentyfikowanie i ocena ryzyka sankcji, na jakie jest narażona oraz wdrożenie programu weryfikacji sankcji odpowiedniego dla jej charakteru, rozmiaru i stopnia skomplikowania. W trakcie tych działań należy uwzględnić:

1. Kraje i systemy prawne, w których OpCo jest zlokalizowana;
2. Jakich klientów posiada OpCo – międzynarodowych czy krajowych, gdzie posiadają siedzibę i jaką prowadzą działalność;
3. Wolumeny transakcji oraz kanały dystrybucji;
4. Liczbę klientów;
5. Jakie produkty oraz usługi oferuje dana OpCo i czy te produkty stanowią zwiększone ryzyko sankcji, na przykład, transakcje transgraniczne, rachunki korespondencyjne w zagranicznych bankach, produkty związane z handlem albo rachunki pośrednie, pośrednie ryzyko sankcji (tj. w przypadku, gdy występuje dalsza sprzedaż do odbiorcy końcowego).

Każda OpCo wykona to poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem:

http://bit.ly/CRH_Trade_Compliance_Assessment (wzór formularza znajduje się w **Załączniku 1**). Grupowy Dział Prawny i Zgodności dokona przeglądu odpowiedzi każdej OpCo i ustali, czy OpCo należy do kategorii ryzyka 1 czy 2. Decyzja w tym zakresie zostanie przekazana danej OpCo. Działania, jakie należy podjąć przez OpCo w zależności od przypisanej kategorii ryzyka, określone zostały w **Załączniku 2**.

OpCo z kategorii ryzyka 1 powinny corocznie aktualizować przeprowadzaną przez siebie ocenę, aby zapewnić, że zaktualizowane dane dotyczące ich działalności zostały uwzględnione na potrzeby zgodności z przepisami dotyczącymi handlu.

OpCo z kategorii ryzyka 2 powinny:

- aktualizować przeprowadzaną przez siebie ocenę co 3 lata, albo
- w przypadku znaczącej zmiany miejsca lub sposobu prowadzenia przez OpCo działalności, na przykład:
 - jeżeli OpCo nawiąże współpracę z klientami zagranicznymi, w sytuacji gdy wcześniej współpracowania jedynie z klientami krajowymi,
 - jeśli spółka zaczęła zacząć wykorzystywać dolary amerykańskie w jakichkolwiek swoich transakcjach, albo
 - jeżeli zaczęła mieć jakiekolwiek interakcje z jurysdykcjami wysokiego ryzyka (wymienionymi w formularzu).

OpCo powinna współpracować z lokalnym Działem Prawnym i Zgodności we wszystkich kwestiach związanych z wypełnieniem formularza oceny.

Wybór pracowników do szkoleń

Oprócz wypełnienia formularza oceny, OpCo powinny zidentyfikować wszystkich pracowników, którzy wymagają szkolenia z zakresu Przepisów eksportowo-sankcyjnych oraz Procedur. Lista takich pracowników powinna obejmować kierownictwo, a także wszystkich pracowników i agentów zaangażowanych w sprzedaż międzynarodową dla danej OpCo (lista powinna obejmować co najmniej przedstawicieli handlowych, pracowników realizujących zamówienia, pracowników wysyłających Produkty oraz członków Działu finansowego). Po zidentyfikowaniu pracowników, OpCo prześlą listę pracowników lokalnemu Działowi Prawnemu i Zgodności, a szkolenie zostanie przeprowadzone w uzgodnionym terminie. OpCo powinny okresowo weryfikować listę szkoleniową, aby mieć pewność, że uwzględnieni zostali nowi pracownicy.

KROK 2 – Ustalenie zasad weryfikacji (eng. screening)

Wymagania dotyczące zasad weryfikacji (eng. screening) dla OpCo mających kategorię ryzyka 1 albo 2 zostały wskazane w **Załączniku nr 2**. Co do zasady, CRH wdrożyła dwa główne mechanizmy kontrolne, aby osiągnąć cel jakim jest identyfikacja podmiotów poddanych sankcjom.

- Weryfikacja klienta albo nazwiska w celu zidentyfikowania osób fizycznych bądź podmiotów prawnych podczas nawiązywania albo w trakcie współpracy danego klienta z OpCo.
- Weryfikacja transakcji w celu zidentyfikowania transakcji, których stroną są osoby fizyczne bądź podmioty prawne podlegające sankcjom.

Weryfikacja klienta albo nazwiska

- Weryfikacja klienta lub nazwiska powinna być odświeżana okresowo, w określonych odstępach czasu, w trakcie trwania współpracy pomiędzy danym klientem a OpCo. Obejmuje to zautomatyzowane wyszukiwanie negatywnych informacji i/lub informacji o sankcjach co najmniej raz w tygodniu przy użyciu narzędzia weryfikacyjnego (eng. screening tool).
- Jeśli OpCo zidentyfikowała jedynie niewielką liczbę zbiorów danych wymagających sprawdzenia ad-hoc, można rozważyć zastosowanie ręcznej weryfikacji.
- Każda OpCo powinna jasno określić, kiedy taka weryfikacja powinna mieć miejsce.

Klientów należy poddawać weryfikacji przed nawiązaniem współpracy a następnie także w regularnych odstępach czasu, aby mieć pewność, że współpraca ta jest i pozostaje dopuszczalna. W ramach przykładu, należy ponownie zweryfikować klienta (eng. screening) w trakcie trwania współpracy, jeśli zmienia się jego dane, lub w ramach weryfikacji (eng. screening) wywołanej zdarzeniem – np. kiedy pracownik danej OpCo poweźmie negatywne informacje na temat klienta.

W przypadku wewnętrznych albo zewnętrznych zbiorów danych podlegających częstym zmianom, konieczna może być nawet codzienna weryfikacja, którą można zautomatyzować za pomocą narzędzia weryfikacyjnego (eng. screening tool), chociaż dopuszczalne są również rzadsze odstępy czasu w przypadku, gdy zmiany nie są tak częste albo gdy ryzyko narażenia na ewentualne sankcje jest niskie.

Weryfikacja transakcji

Weryfikacja transakcji to proces sprawdzania przepływu wartości, w tym towarów, aktywów, funduszy pomiędzy stronami i pośrednikami zaangażowanymi w sprzedaż.

Weryfikację transakcji (eng. screening) należy przeprowadzić przed podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania do sprzedaży bądź wysyłki Produktów CRH obejmujących kraje wysokiego ryzyka.

Aby określić zakres weryfikacji (eng. screening), OpCo powinna zidentyfikować wszystkie elementy potencjalnej transakcji o wysokim ryzyku sankcji. Minimalnie, w celu oceny ryzyka narażenia na sankcje przed zawarciem umowy sprzedaży produktów lub usług CRH, należy zadać następujące pytania każdemu potencjalnemu klientowi:

1. Należy poznać nazwę/nazwisko oraz pełny adres.
2. Informacje o beneficjentach rzeczywistych i strukturze kontroli (jeśli jest znana).
3. Czy Klient będzie użytkownikiem końcowym i jeśli nie, to komu Klient zamierza sprzedać produkt? Należy uzyskać nazwę i adres ostatecznego użytkownika końcowego. Wszyscy nowi klienci/zweryfikowani dostawcy muszą wypełnić Certyfikat Przeznaczenia/Użytkownika końcowego CRH (Zob. **Załącznik nr 4** – Formularz Certyfikatu Przeznaczenia/Użytkownika końcowego) przy pierwszej transakcji. Następnie wystarczy jedynie adres email użytkownika końcowego.
4. Zrozumieć zaangażowanie wszystkich stron trzecich oraz ich nazwy i kraje działania.
5. Jaka instytucja finansowa będzie obsługiwała / przeprowadzała transakcję? Czy będą wykorzystywane banki pośredniczące?
6. Waluta transakcji.

Wszystkie informacje podane w odpowiedzi na te pytania powinny zostać poddane weryfikacji (eng. screening) w narzędziu weryfikacyjnym (eng. screening tool). Jeśli potencjalny klient nie jest w stanie lub nie chce podać wymaganych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres sanctionscheck@crh.com w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania. Transakcja może zostać zatwierdzona, jednak CRH może zdecydować się na okresowe sprawdzanie odpowiednich stron w miarę ich ujawniania.

W celu przeprowadzenia wymaganych weryfikacji (eng. screening), OpCo mogą albo (a) udzielić bezpośredniego dostępu do Narzędzia Weryfikacyjnego swoim Wyznaczonym Osobom (Dział Prawny i Zgodności udzieli dostępu użytkownikowi na żądanie), albo (b) zintegrować Narzędzie Weryfikacyjne ze swoim systemem.

KROK 3 – Postępowanie w przypadku negatywnej weryfikacji (eng. screening)

W przypadku, gdy weryfikacja (eng. screening) przeprowadzona przez OpCo wykryje obecność na odpowiednich listach, system wygeneruje alert i przekaże go do Działu Prawnego i Zgodności, który przeanalizuje daną kwestię, w konsultacji z daną OpCo. Transakcja zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy oraz podjęcia decyzji, co do dalszego postępowania.

Jeśli po przeprowadzeniu weryfikacji z Działem Prawnym i Zgodności nadal istnieje niepewność co do sposobu rozstrzygnięcia potencjalnego lub częściowego dopasowania wynikającego z weryfikacji (eng. screening), OpCo musi wysłać wiadomość e-mail do sanctionscheck@crh.com, dodając do wiadomości lokalny Dział Prawny i Zgodności, a transakcja musi zostać wstrzymana do czasu jej rozpatrzenia przez Grupowy Dział Prawny i Zgodności i podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.

Grupowy Dział Prawny i Zgodności udzieli odpowiedzi na wnioski o weryfikację (eng. screening) oraz pytania w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zawiadomienia (pod warunkiem dostarczenia wszystkich wymaganych informacji).

Spółkom nie wolno wchodzić w relacje biznesowe z jakąkolwiek osobą fizyczną bądź podmiotem prawnym, którego weryfikacja (eng. screening) dała wynik negatywny. OpCo powinny przedyskutować przypadki weryfikacji negatywnej bądź potencjalnie negatywnej z Działem Prawnym i Zgodności.



Więcej informacji na temat weryfikacji (eng. screening) negatywnej można znaleźć w Instrukcji Obsługi Narzędzia Weryfikacyjnego, która zostanie udostępniona w ramach szkolenia dla Osób Wyznaczonych oraz będzie dostępna za pośrednictwem działu Prawnego i Zgodności oraz sanctionscheck@crh.com.

V. Kontrola Eksportu

KROK 1 – Ustalenie przepisów mających zastosowanie

Przed nawiązaniem współpracy, każda OpCo musi zweryfikować, które przepisy mają zastosowanie (w niektórych przypadkach przepisy kilku krajów mogą mieć zastosowanie) (zob. **Załącznik nr 5** – Ustalenie przepisów właściwego państwa (mających zastosowanie do danej transakcji)). To, jakie przepisy będą miały zastosowanie będzie zależało od:

- miejsca działalności OpCo;
- obywatelstwa kierownictwa OpCo oraz pracowników zaangażowanych w sprzedaż;
- konkretnych szczegółów dotyczących odbiorcy i konkretnej transakcji.

W ramach przykładu, jeżeli dany Produkt CRH nie jest wysyłany do albo z USA, ale transakcja realizowana jest w walucie USA, wówczas zastosowanie będą miały Przepisy eksportowo-sankcyjne USA. Ponadto, przepisy te będą miały również zastosowanie, w sytuacji gdy pracownik pochodzący z USA kieruje albo jest zaangażowany w daną transakcję. Obowiązkiem każdej OpCo jest zrozumienie odpowiednich Przepisów eksportowo-sankcyjnych, które mogą dotyczyć jej działalności albo poszczególnych transakcji. Informacje te będą konieczne przy ocenie ryzyka danej Spółki oraz konkretnej transakcji z Działem Prawnym i Zgodności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do mających zastosowanie przepisów, należy skontaktować się z lokalnym Działem Prawnym i Zgodności, albo mailowo z sanctionscheck@crh.com, do wiadomości podając lokalny Dział Prawny i Zgodności.

KROK 2 – Ustalenie, czy dany Produkt jest Produktem kontrolowanym

Niektóre Produkty CRH sprzedawane przez OpCo podlegają kontroli ze względu na bezpieczeństwo narodowe oraz wspieranie celów polityki zagranicznej („Produkty kontrolowane”). Produkty kontrolowane (w tym produkty o „podwójnym zastosowaniu”) wymagają zezwoleń, o ile nie istnieje w ich przypadku wyłączenie/wyjątek.

W celu ustalenia, czy dany Produkt jest Produktem kontrolowanym, należy wziąć pod uwagę rodzaj Produktu CRH podlegającego sprzedaży, jego zastosowanie końcowe, użytkownika końcowego oraz kraj docelowy danego Produktu. W przypadku, gdy dana Spółka jest eksporterem, musi ona uzyskać wszystkie pozwolenia niezbędne do eksportu danego Produktu. W razie potrzeby, Dział Prawny i Zgodności udzieli wsparcia w tym zakresie.

W przypadku, gdy Spółka nie ma zamiaru być eksporterem, jest ona zobowiązana do zawarcia we wszelkich dokumentach umownych postanowień wyraźnie stwierdzających, kto jest eksporterem (zob. **Załącznik nr 6** – Klauzule umowne).

Produkty CRH nie mogą być wykorzystywane w sposób bezpośredni bądź pośredni do ataków albo broni atomowej, chemicznej czy biologicznej. Ponadto, Produktów CRH nie wolno wykorzystywać do (ostatecznych) celów militarnych bądź przez wojskowych użytkowników końcowych bez uprzedniej zgody Działu Prawnego i Zgodności wydanej przed dokonaniem eksportu.

KROK 3 – Sprawdzenie restrykcji w kraju docelowym¹

Spółka zobowiązana jest do kontaktu z Działem Prawnym i Zgodności za pośrednictwem sanctionscheck@crh.com, do wiadomości podając lokalny Dział Prawny i Zgodności, zanim przystąpi do sprzedaży Produktów CRH w jakikolwiek sposób, bezpośrednio bądź pośrednio (np. przewóz, dystrybucja przez podmioty trzecie, kraj docelowy), do któregośkolwiek z poniższych krajów: **Iran, Kuba, Syria, Wenezuela, Rosja, Białoruś, Krym/Sewastopol, Donieck albo Ługańsk (lub inne regiony Ukrainy niekontrolowane przez rząd) oraz Korea Północna.**

¹ Ograniczenia dotyczące miejsca docelowego mogą się różnić w zależności od regionu obu Ameryk i UE/APAC.

KROK 4 – Dołącz Klauzule Umowne

Każda OpCo zobowiązana jest do zawarcia we wszelkich umowach sprzedaży klauzuli o przestrzeganiu Przepisów eksportowo- sankcyjnych (zob. Załącznik 6 – Klauzule umowne). W niektórych okolicznościach, gdy istnieje podwyższone ryzyko narażenia na sankcje (bezpośrednie lub pośrednie), może być wskazane zastosowanie rozbudowanej wersji klauzuli umownej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Grupowym Działem Prawnym i Zgodności za pośrednictwem sanctionscheck@crh.com, do wiadomości podając lokalny Dział Prawny i Zgodności.

KROK 5 – Uzyskanie Certyfikatu Użytkownika końcowego/ przeznaczenia od Klienta

Wszelkie transakcje wymagające zatwierdzenia przez Dział Prawny i Zgodności lub weryfikacji (eng. screening) na podstawie Procedury wymagają pisemnego potwierdzenia docelowego Przeznaczenia oraz Użytkownika końcowego. Wszyscy nowi zweryfikowani klienci/dostawcy muszą wypełnić Certyfikat Przeznaczenia/Użytkownika końcowego CRH (Zob. Załącznik nr 4 – Formularz Certyfikatu Przeznaczenia/ Użytkownika końcowego) przy pierwszej transakcji. Po takiej transakcji, wystarczy email potwierdzający Przeznaczenie/Użytkownika końcowego Produktu.

KROK 6 – Ostrzeżenia (Red-flag)

Nawet jeśli konkretna transakcja nie wymaga zatwierdzenia przez Dział Prawny i Zgodności lub weryfikacji (eng. screening), każdą transakcję należy zbadać pod kątem ostrzeżeń ("red-flag") i ewentualnych naruszeń regulacji prawnych. Wymaga to od pracowników OpCo zwracania uwagi na wszelkie anormalne okoliczności transakcji, które mogłyby sugerować, że dany eksport może mieć niewłaściwe przeznaczenie, użytkownika końcowego albo niewłaściwy kraj docelowy. Przykłady Ostrzeżeń (red-flag) można znaleźć w Załączniku nr 3.

KROK 7 – Ewidencja

Osoba Wyznaczona jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wszystkich przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji. Odpowiednie przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji można znaleźć w lokalnych wytycznych. Dział Prawny i Zgodności będzie prowadzić ewidencję wszystkich transakcji przekazanych mu do sprawdzenia/zatwierdzenia.

VI. Dane kontaktowe

Wszelką korespondencję dotyczącą porad w sprawie weryfikacji (eng. screening) albo pytania ogólne należy przysyłać do: sanctionscheck@crh.com, do wiadomości podając lokalny Dział Prawny i Zgodności.

Wszelkie zapytania o opinię prawną w zakresie faktycznych, podejrzewanych lub potencjalnych prób naruszeń należy kierować do:

Stanowisko	Imię i nazwisko	E-mail
Dyrektor Globalny ds. Zgodności	Elizabeth Upton	eupton@crh.com
General Counsel - Europa	Niamh Flood	nflood@crh.com
General Counsel - Corporate	Aisling McKeown	amckeown@crh.com

VII. Dokumentacja dodatkowa

Załącznik nr 1 – Formularz oceny MS

Załącznik nr 2 – Wymagania odnoszące się do danej kategorii ryzyka

Załącznik nr 3 – Ostrzeżenia (Red-flag) (lista niewyczerpująca)

Załącznik nr 4 – Formularz Certyfikatu Przeznaczenia/Użytkownika końcowego

Załącznik nr 5 – Ustalenie przepisów właściwego państwa (mających zastosowanie do danej transakcji)

Załącznik nr 6 – Klauzule Umowne





OCENA RYZYKA ZGODNOŚCI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

1. Imię i Nazwisko*

Wybierz odpowiedź

2. Adres e-mail*

Wybierz odpowiedź

3. Dział*

Wybierz odpowiedź

4. Kraj*

Wybierz odpowiedź

5. Nazwa OpCo*

Wybierz odpowiedź

6. Nazwisko Osoby wyznaczonej (zgodnie z opisem poniżej)*

Dyrektor zarządzający danej OpCo jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez nią Polityki Zgodności w Handlu Międzynarodowym. MD może przekazać odpowiedzialność za podejmowanie bieżących działań opisanych w Procedurze Osobie Wyznaczonej. W przypadku wyboru Osoby Wyznaczonej, proszę wskazać tutaj jej imię i nazwisko. Jeśli taka osoba nie została wyznaczona, proszę wskazać nazwisko MD.

Wybierz odpowiedź

7. Liczba obecnych klientów*

Wybierz odpowiedź

8. Przybliżona liczba nowych klientów na rok*

Wybierz odpowiedź

9. Czy OpCo posiada klientów zagranicznych?*

☐ Tak

☐ Nie



10. Czy OpCo posiada obecnie, albo ma w planach współpracę z klientami zlokalizowanymi w krajach wysokiego ryzyka wymienionych poniżej? Proszę wybrać wszystkie właściwe*

- | | |
|--|---|
| ☐ Afganistan | ☐ Macedonia |
| ☐ Albania | ☐ Czarnogóra |
| ☐ Białoruś | ☐ Myanmar (Birma) |
| ☐ Bośnia i Hercegowina | ☐ Nikaragua |
| ☐ Afganistan | ☐ Korea Północna |
| ☐ Burundi | ☐ Pakistan |
| ☐ Republika Środkowoafrykańska | ☐ Terytorium Palestyny |
| ☐ Kongo (Demokratyczna Republika) | ☐ Republika Gwinei |
| ☐ Krym/Sewastopol | ☐ Rosja |
| ☐ Kuba | ☐ Arabia Saudyjska |
| ☐ Egipt | ☐ Serbia |
| ☐ Erytrea | ☐ Somalia |
| ☐ Gwinea-Bissau | ☐ Sudan Południowy |
| ☐ Iran | ☐ Sudan |
| ☐ Irak | ☐ Syria |
| ☐ Wybrzeże Kości Słoniowej | ☐ Tunezja |
| ☐ Kosowo | ☐ Ukraina |
| ☐ Liban | ☐ Wenezuela |
| ☐ Liberia | ☐ Jemen |
| ☐ Libia | ☐ Zimbabwe |

11. Proszę wybrać stosowany przez OpCo kanał sprzedaży/dystrybucji*

- ☐ Sprzedaż bezpośrednia
- ☐ Sprzedaż pośrednia
- ☐ Oba
- ☐ Nie dotyczy

12. Czy OpCo współpracuje z Partnerami biznesowymi?*

Partnerzy biznesowi obejmują pośredników sprzedaży, dystrybutorów, konsultantów biznesowych, wykonawców, pośredników, lobbystów oraz innych współpracowników działających w imieniu Spółki albo ją wspierających w zabezpieczeniu, przygotowaniu lub negocjowaniu ofert przetargowych na nowe umowy albo przedłużenie istniejących umów.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

13. W jakiego rodzaju transakcje angażuje się OpCo? Proszę wybrać wszystkie właściwe*

- ☐ Transakcje transgraniczne
- ☐ Transakcje obejmujące banki zagraniczne
- ☐ Transakcje angażujące podmioty trzecie (np. firmy spedycyjne)
- ☐ Żadne z powyższych

14. Czy w transakcje przeprowadzane przez OpCo zaangażowani są pracownicy będący obywatelami USA?*

- ☐ Tak
- ☐ Nie

15. Czy dolar amerykański stosowany jest w jakichkolwiek transakcjach OpCo?*

W tym transakcje wewnątrz grupy

- ☐ Tak
- ☐ Nie

16. Czy którekolwiek z produktów sprzedawanych przez OpCo należą do „produktów kontrolowanych”? (np. „o podwójnym zastosowaniu” albo inne wymagające zezwolenia)?*

- ☐ Tak
- ☐ Nie

Załącznik nr 2 – Wymagania odnoszące się do danej kategorii ryzyka

Istnieją różnice w obowiązkach pomiędzy Spółkami w kategorii 1 i tymi w kategorii 2 dotyczącymi weryfikacji (eng. screening) oraz świadomości pracowników. Wymagania względem OpCo znajdujących się w poszczególnych kategoriach zostały wskazane poniżej:

Weryfikacja

- **OpCo w kategorii 1 muszą przeprowadzać weryfikację (eng screening):**
 - wszystkich klientów przynajmniej raz w tygodniu. Weryfikację (eng. screening) można zautomatyzować za pomocą narzędzia weryfikacyjnego (eng. screening tool), oraz
 - W transakcjach dotyczących państw wysokiego ryzyka – przed każdą transakcją.
- **OpCo w kategorii 2 muszą przeprowadzać weryfikację (eng screening):**
 - wszystkich klientów przynajmniej dwa razy do roku; oraz
 - wszystkich nowych klientów w państwach wysokiego ryzyka oraz klientów w stosunku, do których wystąpiły Ostrzeżenia (red flag).

Pracownicy

- Spółki z Kategorii 1 muszą zapoznać następujących pracowników z ich obowiązkami wynikającymi z Polityki oraz Procedury: Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy, Osoba Wyznaczona oraz wszyscy pracownicy Działu Sprzedaży Spółki.
- Spółki z Kategorii 2 muszą zapoznać następujących pracowników z ich obowiązkami wynikającymi z Polityki oraz Procedury: Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy, Osoba Wyznaczona oraz wszyscy pracownicy Działu Sprzedaży Spółki.
- Jak wspomniano powyżej, Dział Prawny i Zgodności jest odpowiedzialny za dostarczanie wskazówek swoim OpCo w razie potrzeby oraz za zapewnienie komunikacji dotyczącej istotnych zmian w lokalnych przepisach prawnych w ramach danej OpCo.

Załącznik nr 3 – Ostrzeżenia (red-flag) (lista niewyczerpująca)

Następujące elementy mogą stanowić wskazówkę, że dany Produkt może mieć przeznaczenie, użytkownika końcowego albo kraju docelowego, które są niezgodne z Polityką CRH, albo że klient może planować omińnięcie albo obejście sankcji w sposób niezgodny z Przepisami eksportowo-sankcyjnymi:

1. Klient albo pośrednik/partner biznesowy nie chce podać informacji o przeznaczeniu produktu albo użytkownikowi końcowym.
2. Klient odmawia rutynowej instalacji, szkolenia albo serwisu i konserwacji.
3. Niejasne daty dostaw, albo dostawy zaplanowano w nietypowych lokalizacjach.
4. Zastosowanie produktu nie odpowiada profilowi działalności kupującego.
5. Zakupiony produkt nie odpowiada poziomowi technicznemu kraju dostawy.
6. Klient ma małe doświadczenie biznesowe albo brak takiego doświadczenia.
7. Klient jest gotów zapłacić gotówką za bardzo drogi produkt w sytuacji, gdy warunki transakcji wskazują na potrzebę finansowania.
8. Klient nie zna parametrów produktu, ale mimo to chce go kupić.
9. Jako ostateczny odbiorca produktu figuruje firma przewozowa.
10. Trasa przewozu jest nietypowa dla produktu i miejsca przeznaczenia.
11. Opakowanie nie odpowiada metodzie przewozu albo miejscu przeznaczenia.
12. Kupujący unika odpowiedzi albo odpowiada niejasno na pytanie, czy zakupiony produkt będzie wykorzystywany w kraju, zostanie eksportowany czy reeksportowany.
13. Klient nie chce zgodzić się na wizytę albo kontrolę w zakładzie.
14. Klient nie wyraża zgody na uznanie postanowień dotyczących zgodności z sankcjami zawartych w naszych standardowych umowach.

Załącznik nr 4 – Formularz Certyfikatu Przeznaczenia/Użytkownika końcowego

Ja, niżej podpisany/-a, jako właściwie umocowany/-a przedstawiciel podmiotu oznaczonego poniżej jako „Kupujący”, rozumiem i zgadzam się na podane wyżej warunki dotyczące wykorzystania produktów, technologii lub oprogramowania („Produkty”) CRH plc oraz jej podmiotów zależnych (łącznie zwanych „CRH”).
Przyjmuję do wiadomości, że niewypełnienie lub niepodpisanie niniejszego formularza może skutkować opóźnieniem w realizacji albo unieważnieniem zamówienia.

1. KUPUJĄCY – NAZWA I ADRES:			
Pełna nazwa podmiotu:			
Adres:			
Miejscowość:		Stan/Kraj:	
Państwo:		Kod pocztowy	
2. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY/ODBIORCA OSTATECZNY – NAZWA I ADRES:			
Pełna nazwa podmiotu:			
Adres:			
Miejscowość:		Stan/Kraj:	
Państwo:		Kod pocztowy	
3. PRZEZNACZENIE PRODUKTÓW DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO/ODBIORCY OSTATECZNEGO			
Państwo ostatecznego przeznaczenia			
Opis przeznaczenia produktu			

1. Nie będę/będziemy sprzedawać, eksportować, reeksportować, przekierowywać ani w jakikolwiek inny sposób przysyłać jakichkolwiek produktów, technologii albo oprogramowania CRH („Produkty”) do wykorzystania w działaniach obejmujących opracowywanie, produkcję, wykorzystanie albo gromadzenie materiałów nuklearnych jakiegokolwiek rodzaju, broni bądź pocisków chemicznych lub biologicznych, bezzałogowych maszyn latających, albo mikroprocesorów do celów militarnych, ani wykorzystywać jakichkolwiek Produktów CRH w jakichkolwiek zakładach zaangażowanych w działalność związaną z takimi rodzajami broni albo zastosowań, bez uprzedniego upoważnienia ze strony odpowiedniego organu państwowego.

W przypadku, gdy Państwa zakup związany jest z którymkolwiek działaniami wyszczególnionymi powyżej, proszę je wskazać poniżej:



2. Nie będę/będziemy sprzedawać, eksportować, reeksportować, przekierowywać ani w jakikolwiek inny sposób przysyłać jakichkolwiek Produktów CRH do jakichkolwiek podmiotów albo państw podlegających sankcjom ze strony odpowiedniego rządu.
3. Nie będę/będziemy sprzedawać, eksportować, reeksportować, przekierowywać ani w jakikolwiek inny sposób przysyłać jakichkolwiek Produktów CRH z przeznaczeniem wojskowym albo do wojskowych użytkowników końcowych bez zezwolenia ze strony odpowiedniego organu państwowego.
4. Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że przepisy obowiązujące w danym kraju zabraniają sprzedaży, eksportu, reeksportu, przekierowywania albo przesyłania, oraz udziału w innej formie w jakiegokolwiek transakcji eksportowej dotyczącej Produktów CRH do osób bądź podmiotów prawnych znajdujących się na którejkolwiek z list sankcyjnych (np. listy Specially Designated nationals and Blocked Persons, Entity List, oraz Denied Person/ Company List).
5. Zobowiązuję/my się do przestrzegania wszelkich odpowiednich przepisów dotyczących kontroli eksportu danego państwa w odniesieniu do wszelkich Produktów zakupionych od CRH oraz do uzyskania wszelkich zezwoleń bądź zgód od odpowiednich władz rządowych przed dokonaniem sprzedaży, eksportu, reeksportu, przekazania albo innego przewozu Produktów CRH.

Podpis	Data
Nazwisko osoby podpisującej literami drukowanymi	Nazwa spółki
Stanowisko	Adres
Numer telefonu	

Załącznik nr 5 – Ustalenie przepisów właściwego państwa (mających zastosowanie do danej transakcji)

Przed rozpoczęciem transakcji OpCo musi najpierw zweryfikować, które przepisy mają zastosowanie (w niektórych przypadkach przepisy kilku krajów mogą mieć zastosowanie):

1. Ustalić miejsca działalności OpCo. Jeśli OpCo prowadzi działalność w kraju członkowskim UE, oprócz prawa miejscowego zastosowanie będą miały przepisy unijne. Np. jeśli dana OpCo jest OpCo francuską, zastosowanie będzie miało prawo francuskie oraz unijne.
2. Ustalić, gdzie każdy z odbiorców danej transakcji prowadzi działalność, ponieważ przepisy obowiązujące w tym kraju będą także miały zastosowanie. Np. jeśli francuska OpCo zawiera umowę z włoskim klientem, zastosowanie znajdzie prawo włoskie.
3. Ustalić, gdzie umowa będzie realizowana. Np. jeśli OpCo francuska chce zawrzeć umowę na rzecz podmiotu włoskiego w Ukrainie (np. budowę szkieletu), zastosowanie znajdzie również prawo ukraińskie.
4. Ustalić obywatelstwo albo miejsce zamieszkania kadry zarządzającej OpCo oraz pracowników zaangażowanych w sprzedaż. Obywatele USA podlegają dodatkowym obowiązkom na podstawie Przepisów eksportowo-sankcyjnych USA, które będą miały zastosowanie.
5. Ustalić, w jakiej walucie będą dokonywane płatności. Nawet jeśli dany Produkt CRH nie jest wysyłany do albo z USA, ale transakcja obejmuje walutę USA, wówczas zastosowanie będą miały Przepisy eksportowo-sankcyjne USA.
6. Ustalić dokładny charakter dostarczanych produktów lub usług. Nawet jeśli Produkt nie jest wysyłany do/z USA, produkty produkowane za granicą, które są pochodną określonego oprogramowania i technologii USA mogą podlegać amerykańskim ograniczeniom kontroli eksportowej. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa („BIS”)) nakłada wymóg posiadania zezwolenia na produkty zagraniczne będące bezpośrednimi produktami określonego oprogramowania i technologii pochodzenia amerykańskiego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przepisów mających zastosowanie, należy skontaktować się z Działem Prawnym i Zgodności, albo mailowo z sanctionscheck@crh.com podając do wiadomości lokalny Dział Prawny i Zgodności.

Istnieje prawdopodobieństwo, że do niektórych transakcji zastosowanie będą miały przepisy UE i USA.

Załącznik nr 6 – Klauzule Umowne

Postanowienia poniższych klauzul mogą zostać zmodyfikowane przez
Dział Prawny i Zgodności CRH

W przypadku wszelkich transakcji sprzedaży międzynarodowej wymagających zatwierdzenia przez Dział Prawny i Zgodności lub weryfikacji (eng. screening), należy w dokumentach (wycena, umowa, Regulamin, itp.) zawrzeć następujące postanowienia. Dział Prawny i Zgodności udziela wsparcia w przypadku wątpliwości, co do odpowiednich sformułowań w dokumentach. Ponadto, jeśli transakcja oznaczona jest jako red-flag, konieczne może okazać się uwzględnienie dodatkowych postanowień, które dostarczy Dział Prawny i Zgodności.

1. **Klauzula w pełnej wersji – do wykorzystania i dostosowania w sytuacji, gdy występują konkretne kwestie związane z sankcjami.**

Definicje

„**Kontrolowany**” oznacza sytuację, w której osoba (P) w stosunku do podmiotu (C): (i) posiada bezpośrednio lub pośrednio prawo powołania lub odwołania większości członków zarządu C; lub (ii) można rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, że P byłby (jeżeli zechciałby) w stanie, w większości przypadków lub w istotnych aspektach, w dowolny sposób, bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do sytuacji, w której sprawy C będą prowadzone zgodnie z oczekiwaniami P.

„**Posiadanie**” oznacza sytuację, w której osoba (P) w stosunku do podmiotu (C) (i) posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% udziałów w C lub (ii) posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% praw głosu w C.

„**Kraj objęty sankcjami**” oznacza w każdym czasie kraj lub terytorium, który lub którego rząd jest przedmiotem lub celem jakichkolwiek sankcji szeroko ograniczających lub zabraniających transakcji z takim krajem, terytorium lub rządem, w tym Koreę Północną, Iran, Kubę, Syrię oraz Krym, obwody Doniecki i Ługański Ukrainy.

„**Sankcje**” oznacza wszelkie sankcje, kontrole eksportowe, prawa, regulacje, embargo lub środki restrykcyjne zarządzane, uchwalane lub egzekwowane przez jakikolwiek Organ sankcyjny.

„**Organ sankcyjny**” oznacza Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (jako całość, a nie jej poszczególnych członków), Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, Unię Europejską (jako całość, a nie jej poszczególne państwa członkowskie) oraz Skarb Państwa Jego Królewskiej Mości.

„**Osoba objęta Sankcjami**” oznacza: (i) każdą Osobę, która jest celem lub przedmiotem jakichkolwiek Sankcji lub wobec której prowadzenie działalności gospodarczej lub transakcji jest zabronione przez jakiekolwiek Sankcje; lub (ii) każdą Osobę będącą pod kontrolą Osoby objętej sankcjami.

Oświadczenia i Zapewnienia Stron

Kupujący oświadcza i zapewnia drugą Stronę, że:

1. Zgodnie z jego wiedzą, zarówno Spółka jak i żadna ze Spółek Powiązanych nie jest Osobą objętą Sankcjami.
2. Żaden z jego członków zarządu, kierownictwa, pracowników i przedstawicieli nie jest Osobą objętą Sankcjami.
3. Zgodnie z jego wiedzą, ani on ani którakolwiek z jego Spółek Powiązanych w okresie ostatnich pięciu lat:

- (a) nie prowadził/-a żadnej działalności czy angażował/-a się w transakcje albo współpracę z Osobą objętą Sankcjami; albo
- (b) nie prowadził/-a działalności handlowej ani w jakikolwiek inny sposób angażował/-a się w transakcje dotyczące nieruchomości albo praw do nieruchomości, zablokowane na podstawie Sankcji,

za wyjątkiem sytuacji dozwolonych odpowiednimi przepisami albo na podstawie zezwolenia.

4. Od dnia podpisania Umowy nie prowadzi (i nie będzie prowadzić) transakcji, które stanowią lub mogłyby stanowić naruszenie Sankcji przez którąkolwiek ze Stron.
5. Nie będzie odsprzedawać, reeksportować ani w inny sposób przekazywać żadnych towarów otrzymanych na podstawie Umowy, bezpośrednio lub pośrednio, do żadnego Kraju objętego Sankcjami.
6. Nie będzie wykorzystywać żadnych towarów, środków pieniężnych ani zasobów ekonomicznych uzyskanych na podstawie Umowy do finansowania, wspierania lub ułatwiania jakichkolwiek działań, działalności gospodarczej lub transakcji Osobie objętej Sankcjami lub w Kraju objętym Sankcjami, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na podstawie zezwolenia lub w sposób, który nie prowadziłby do naruszenia jakichkolwiek Sankcji przez którąkolwiek ze Stron Umowy.
7. Kupujący zobowiązuje się zwolnić drugą Stronę od wszelkich kosztów, szkód i/lub strat wynikających z ustalonego naruszenia któregośkolwiek z niniejszych postanowień.

Przekazywanie informacji

Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty, wymagane przez drugą Stronę, w celu ustalenia, czy jakiegokolwiek świadczenie wynikające z Umowy jest zgodne z Sankcjami.

Rozwiązanie Umowy

1. W przypadku, gdy druga Strona ustali według własnego uznania, że istnieje ryzyko, iż (i) Kupujący jest Osobą objętą Sankcjami; lub (ii) dalsze wykonywanie Umowy spowodowałoby naruszenie Sankcji, druga Strona może, według własnego uznania, zdecydować się:
 - (a) na zawieszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy; albo
 - (b) wypowiedzieć całość albo część tej Umowy, według swojego uznania, na piśmie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Prawo do wypowiedzenia całości lub części Umowy nie narusza prawa Strony do dochodzenia pełnego odszkodowania za wszelkie poniesione straty i wydatki spowodowane naruszeniem Umowy przez Kupującego.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy (lub jej części) przez Stronę, Strona nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę Kupującemu jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu takiego wypowiedzenia ani za zapłatę jakichkolwiek opłat poniesionych przez Kupującego, jeżeli takie opłaty zostały poniesione w związku z naruszeniem Sankcji.

Ogólne klauzula sankcyjna w wersji krótkiej – do wykorzystania w braku konkretnych obaw dotyczących sankcji.

1. Kupujący zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulaminów i ustaw dotyczących praw człowieka (w tym art. 1502 ustawy Dodd-Frank), bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska oraz przeciwdziałania korupcji, (w tym ustawy antykorupcyjnej Wielkiej Brytanii i amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, jeżeli mają zastosowanie), przeciwdziałania niewolnictwu, sankcji gospodarczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji handlowych Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
2. Kupujący zobowiązuje się zwolnić drugą Stronę od wszelkich kosztów, szkód i/lub strat wynikających z ustalonego naruszenia niniejszego paragrafu [X].
3. W przypadku naruszenia postanowień ustępu [X] przez Kupującego, Strona będzie miała prawo wypowiedzieć Umowę w całości bądź w części ze skutkiem natychmiastowym.