

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «СІТКЕШ»



Максим КАШПУР

01.05.2022

ПОЛІТИКА

з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Київ
2022

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цю Політику з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - **Санкційна політика**) розроблено відповідно до вимог законів України «Про санкції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153, Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107, постанови Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», інших зовнішніх нормативно-правових документів та внутрішніх документів Товариства.

1.2. Санкційна політика розроблена з метою визначення загальних підходів санкційного контролю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТКЕШ» (далі – **Товариство**) та поширюється на всіх працівників Товариства, незалежно від посади та функціональних обов'язків, ділових партнерів Товариства, контрагентів тощо.

1.3. У цій Санкційній політиці терміни вживаються у таких значеннях:

законодавство про санкції - закони України, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів, рішення Ради національної безпеки і оборони України, Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, або іншої міжнародної організації, рішення міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, груп держав або окремих держав, які стосуються санкцій та підлягають дотриманню на території України;

кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

колабораційна діяльність (колаборація) - дії, спрямовані на користь держави, яка здійснила збройну агресію проти України та (або) які містять ознаки, передбачені статтею 111 Кримінального кодексу України;

контрагент – це фізична чи юридична особа, що є стороною будь-якого двостороннього або багатостороннього правочину, укладеного між Товариством та цією особою;

країна під санкціями - будь-яка країна, територія або уряд до якої чи щодо якого застосовуються міжнародні або національні санкції, якими запроваджено заборону або обмеження щодо взаємодії із такими країною, територією або урядом. Також це відноситься до країн, які визначені як держава-агресор, включаючи тимчасово окуповані території України, окупаційні адміністрації та організації;

міжнародні санкції - примусові заходи, що застосовуються Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), або іншою міжнародною організацією, рішеннями міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, групами держав або окремими державами щодо будь-якої юридичної чи фізичної особи, груп компаній, інших організацій, повітряного чи морського суден, країни, території або уряду, ембарго та санкції стосовно певних секторів економіки або інші обмеження щодо ділових відносини;

національні санкції - примусові заходи, що встановлюються рішеннями Ради національної безпеки і оборони України і вводяться в дію указом Президента України та (або) в інший спосіб, визначений законодавством України;

санкції - це спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, що можуть застосовуватися з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави. Санкції можуть стосуватися певних фізичних чи юридичних осіб (груп осіб), видів господарської діяльності та (або) видів товарів (послуг), території походження товарів (послуг);

санкційні ризики - будь-які можливі негативні наслідки для Товариства, спричинені співпрацею з суб'єктом під санкціями (у значенні як наведено нижче), країною під санкціями або суб'єктом, який порушив законодавство про санкції;

суб'єкт під санкціями - юридична особа незалежно від форми власності, група компаній, іноземна юридична особа, юридична особа, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, фізична особа, іноземець, особа без громадянства, повітряне судно, морське судно або інший транспортний засіб, що є суб'єктом міжнародних та (або) національних санкцій. У разі, якщо країна є суб'єктом під санкціями, всі юридичні та фізичні особи в межах цієї країни, а саме:

а) щодо юридичних осіб - які зареєстровані, фактично розташовані в такій країні та (або) бенефіціарні власники або інші особи, які здійснюють контроль над такою юридичною особою, є громадянами, резидентами такої країни, фактично проживають в ній або іншим чином пов'язані з країною під санкціями;

б) щодо фізичних осіб - які є зареєстровані, проживають, є резидентами країни під санкціями або іншим чином пов'язані з такою країною, розглядаються в якості суб'єкта під санкціями;

суб'єкт, який порушив вимоги законодавства про санкції - іноземна держава (держава як така, її органи чи посадові особи, адміністративно-територіальні одиниці, підприємства чи установи, які наділені частиною суверенних повноважень або над діяльністю яких іноземна держава має вирішальний контроль), громадянин України, іноземець або особа без громадянства, фізична особа - підприємець, юридична особа, її філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що здійснив діяння або бездіяльність, яке (які) порушили національні та (або) міжнародні санкції;

уповноважена особа – це посадова особа Товариства, яка відповідальна за реалізацію та практичне виконання цієї Санкційної політики і призначається наказом керівника Товариства.

1.4. Інші терміни та поняття, що вживаються у цій Санкційній політиці, застосовуються в значеннях, визначених нормативними документами.

II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Завданнями Санкційної політики (далі – **Політика**) є:

2.1.1. Дотримання у діяльності Товариства вимог нормативно-правових актів зазначених у п.1.1 Санкційної політики;

2.1.2. Збереження зразкової ділової репутації Товариства;

2.1.3. Забезпечення безперервності діяльності та бізнес-процесів Товариства;

2.1.4. Уникнення випадків співпраці з контрагентами, щодо яких накладені міжнародні або національні санкції;

2.1.5. Уникнення операційних, юридичних, фінансових та інших ризиків.

III. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ

3.1. Товариство проводить оцінку наявності санкційних ризиків та здійснює її шляхом:

3.1.1. Перевірки контрагентів;

3.1.2. Оцінки наявності територіальних ризиків (в тому числі, країни походження товарів та (або) послуг, реєстрації контрагента, місця проживання тощо);

3.1.3. Оцінки правомірності укладення правочинів.

3.2. Товариство здійснюючи оцінку санкційних ризиків бере до уваги:

- національні санкції, які встановлюються рішеннями щодо застосування, скасування, внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), прийнятих Радою національної безпеки та оборони України, введених в дію указом Президента України, наказами Державної служби фінансового моніторингу України про внесення, зміни або виключення осіб з переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

- міжнародні санкції, які встановлюються резолюціями Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних націй (ООН), рішеннями Ради Європейського Союзу (ЄС), рішеннями Офісу виконання фінансових санкцій Великої Британії, рішеннями Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про внесення, зміни або виключення осіб з SDN List, рішення Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США про внесення, зміни або виключення осіб з SSI List, рішеннями мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США, рішеннями міністерства фінансів Японії, рішеннями Департаменту іноземних активів Канади, іншими рішеннями іноземних держав;

- іншу негативну інформацію, що наявна у відкритих джерелах та стосується санкційного контролю.

IV. КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРАГЕНТІВ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ

4.1. Для виконання цієї Політики, Товариство використовує такі критерії перевірки контрагентів на предмет наявності санкційних ризиків:

4.1.1. Контрагент є суб'єктом під санкціями, зареєстрований у країні під санкціями або контролюється з боку суб'єкта під санкціями або країні під санкціями;

4.1.2. Контрагент є суб'єктом, який порушив вимоги законодавства про санкції;

4.1.3. Контрагент пов'язаний відносинами володіння чи контролю з суб'єктом під санкціями у розмірі володіння 10% або більше у статутному капіталі або голосів у виконавчому органі суб'єкта під санкціями або у структурі власності контрагента є юридичні особи, які зареєстровані у країні під санкціями або фізичні особи, які є резидентами, громадянами або мають постійне місце проживання у країні під санкціями;

4.1.4. Щодо контрагента виявлено інформацію, яка підтверджує, що у господарській діяльності контрагент використовує товари або послуги з місцем походження у країні під санкціями;

4.1.5. На господарську діяльність контрагента здійснює безпосередній або опосередкований вплив (зокрема, завдяки опосередкованому володінню або праву голосу) суб'єкт під санкціями;

4.1.6. Наявна інформація, яка підтверджує, що кінцевим бенефіціарним власником, кінцевим отримувачем, кінцевим споживачем, виробником, вантажовідправником, перевізником, постачальником, посередником, агентом за укладеним з контрагентом правочином є суб'єкт під санкціями;

4.1.7. Правочин, на підставі якого проводиться господарська операція, підписаний особою, яка є суб'єктом під санкціями, або має постійне місце проживання у країні під

санкціями;

4.1.8. Країною походження товару, послуг є територія чи держава, яка є країною під санкціями;

4.1.9. Інші критерії, визначені нормами чинного законодавства України.

4.2. З метою уникнення санкційних ризиків Товариство за поданням уповноваженої особи запитує у контрагента, зокрема:

4.2.1. Підписану анкету контрагента (далі - **Анкета**), яка засвідчує, що контрагент не належить до суб'єкта під санкціями та не пов'язаний з країною під санкціями (Додаток 1 до Санкційної політики);

4.2.2. У випадку виникнення обґрунтованої підозри щодо недостовірності інформації, наданої контрагентом в Анкеті, уповноважена особа може запитати додаткові документи, що можуть підтвердити чи спростувати факти, що призвели до виникнення обґрунтованої підозри.

4.3. Дотримуючись вимог Санкційної політики, перевірка контрагента здійснюється уповноваженою особою шляхом пошуку або перевірки наданої контрагентом інформації у відкритих джерелах (включаючи, але не обмежуючись), зокрема:

- санкційний портал Національного агентства запобігання корупції (<https://sanctions.nazk.gov.ua/>);
- сервіс перевірки контрагента Youcontrol (<https://youcontrol.com.ua/>);
- державні реєстри (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиний державний реєстр судових рішень та інші);
- перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-terroristiv>);
- сайт Ради Безпеки ООН (<https://scsanctions.un.org/search/>);
- сайт Європейської Комісії (<https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files>);
- інші інформаційні ресурси та внутрішня оцінка Товариства негативної інформації з відкритих джерел стосовно санкційного контролю.

V. ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ

5.1. Товариство докладає зусиль з метою побудови ділових відносин з контрагентами на засадах прозорості і доброчесності. Товариство відкрите до співпраці з контрагентами, які розділяють мету цієї Санкційної політики, здійснюють заходи, спрямовані на уникнення санкційних ризиків у своїй діяльності та гарантують, що вони та наскільки їм відомо, будь-яке з їх дочірніх підприємств та будь-яка посадова особа, яка має право підпису або приймає ключові рішення у діяльності контрагента, чи представник будь-якого з його дочірніх підприємств або пов'язаних осіб, не є:

5.1.1. Суб'єктом під санкціями;

5.1.2. Особою, яка:

5.1.2.1. Належить або підконтрольна суб'єкту під санкціями;

5.1.2.2. Має місцезнаходження, зареєстрована в країні під санкціями, або є її резидентом;

5.1.2.3. Здійснює будь-які бізнес операції із суб'єктом під санкціями;

5.1.2.4. Отримала будь-які кошти або будь-які інші матеріальні активи від суб'єкта під санкціями;

5.1.2.5. Здійснює будь-які бізнес операції з фізичною або юридичною особою, яка фактично розташована (проживає), зареєстрована в країні під санкціями, або є її резидентом.

5.2. На виконання вимог законодавства України при здійсненні господарської діяльності Товариство вживає заходи з метою недопущення співпраці з контрагентами, пов'язаними з державою-агресором.

5.3. Пов'язаними з державою-агресором вважаються контрагенти:

5.3.1. Громадяни російської федерації та республіки білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

5.3.2. Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства російської федерації або республіки білорусь;

5.3.3. Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10% і більше, якої є російська федерація або республіка білорусь, громадянин російської федерації або республіки білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації або республіки білорусь.

5.4. Товариство зобов'язується утримуватись від встановлення ділових відносин, вчинення будь-яких правочинів та провадження господарської діяльності з контрагентами, пов'язаними з державою-агресором, включаючи, але не обмежуючись:

5.4.1. Виконання грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є держава-агресор або особи, пов'язані з державою-агресором;

5.4.2. Відчуження, передача в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, державою-агресором або особами, пов'язаними з державою-агресором;

5.4.3. Відчуження, передача в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, на користь осіб, пов'язаних з державою-агресором, або на користь держави агресора.

5.5. З метою виконання пункту 5.4 Санкційної політики уповноважена особа Товариства здійснює перевірку структури власності контрагентів на предмет наявності у ній осіб, пов'язаних з державою-агресором. З цією метою ініціатори укладення правочинів Товариством отримують від контрагентів документи, які підтверджують структуру їх власності, іншу необхідну інформацію та документи, в тому числі Анкету (Додаток 1) та здійснюють їх перевірку.

5.6. При здійсненні закупівель Товариство вживає заходи з недопущення придбання товарів та (або) послуг з джерелом походження держави-агресора. З цією метою уповноважена особа може запитувати від контрагентів документи, які підтверджують джерела походження товарів та (або) послуг.

5.7. Товариство вживає заходи з метою недопущення встановлення ділових відносин та співпраці з контрагентами, діяльність яких містить ознаки колабораційної діяльності, шляхом отримання від контрагентів інформації, зазначеної в Анкеті (Додаток 1).

VI. ЗАПОБІГАННЯ САНКЦІЙНИМ РИЗИКАМ

6.1. Санкційна політика обмежує та встановлює відмову від підтримання ділових та договірних відносин, проведення фінансових операцій, що мають на меті або сприяють уникненню санкційних обмежень суб'єктами, які включені до санкційних осіб або пов'язані з країнами під санкціями.

6.2. З метою запобігання санкційним ризикам, до договорів (контрактів), які укладаються Товариством з контрагентами включається відповідне санкційне застереження, що за змістом відповідає вимогам цієї Санкційної політики та законодавству України.

6.3. У випадку виявлення порушення контрагентом заповнень (гарантій) або обмежень щодо ділових відносин та співпраці, передбачених цією Санкційною політикою та законодавством України, ділові відносини з таким контрагентом мають бути негайно припинені.

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Санкційна політика набуває чинності з дня її затвердження.

7.2. У випадку невідповідності будь-якої частини Санкційної політики законодавству України або чинній редакції статуту Товариства, ця Санкційна політика буде діяти лише в тій частині, що не буде суперечити чинному законодавству України або чинній редакції статуту Товариства.

Додаток 1
до Політики з питань реалізації
спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій) з
урахуванням вимог законодавства
України у сфері реалізації
спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів
(санкцій)
від 01.05.2022

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

1. Найменування Контрагента/ ПІБ Контрагента – якщо правочин укладається з фізичною особою (далі- «Контрагент»)	Повне:
	Скорочене:
2. Код ЄДРПОУ або РНОКПП (якщо Контрагент фізична особа)	
3. Місцезнаходження Контрагента	Юридична адреса:
	Фактична адреса:
4. Контактна інформація	Номер телефону, адреса електронної пошти, сайту:

5. Відомості про керівника(ів) або особу, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності). Громадянство	РНОКПП (за наявності)	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (№, серія – за наявності, дата видачі та орган, що його видав)	Місце проживання або перебування (адреса реєстрації та фактичне місце проживання)

6. Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками¹: Відсутні

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Громадянство	Дата народження	Країна постійного місця проживання	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)

Відповідно до Законів України «Про санкції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації від 03.03.2022 № 187, постанови Кабінету міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426.

¹ Кінцевий бенефіціарний власник (КБВ) - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

7. Підписанням цієї анкети підтверджуємо та запевняємо:

	Відповідь	Примітки
Контрагент НЕ є громадянином російської федерації або республіки білорусь - якщо Контрагент фізична особа. Контрагент НЕ є юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації або законодавства республіки білорусь.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Контрагент Є громадянином російської федерації або республіки білорусь, ПРОТЕ проживає на території України на законних підставах ² - якщо Контрагент фізична особа.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	<i>Вказати законні підстави</i>
Контрагент є юридичною особою, і серед його кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, НЕМАЄ громадян російської федерації або республіки білорусь або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації або республіки білорусь.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Контрагент НЕ здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність», а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Контрагент НЕ здійснює / НЕ здійснював передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та (або) збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Контрагент НЕ здійснює / НЕ здійснював підтримку рішень та (або) дій держави-агресора, збройних формувань та (або) окупаційної адміністрації.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Контрагент НЕ сприяє здійсненню збройної агресії проти України та Контрагент ВИЗНАЄ поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Контрагент НЕ підтримує ділові відносини з державою-агресором, НЕ здійснює реалізацію товарів та (або) послуг на тимчасово окупованих територіях та (або) представникам держави-агресору та (або) НЕ здійснює іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Товари або послуги, які Контрагент передає / набуває / відчужує за договором, НЕ є везеними на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації або республіки білорусь.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Контрагент НЕ здійснює господарську діяльність з компаніями, в яких кінцевим бенефіціарним власником та (або) акціонером та (або) особою, яка приймає ключові рішення, є ПЕП держави-агресора та (або) особа до якої застосовані українські чи міжнародні санкції.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
У контрагента НЕМАЄ філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо юридичної особи, які розташовані та (або) здійснюють господарську діяльність на території держави-агресора.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	

Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації. Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

До анкети Контрагента ТОВ «СІПІКЕШ» додаємо:

1. Структуру власності Контрагента ТОВ «СІПІКЕШ» (якщо контрагент – ІОО);
2. Копію ідентифікаційного документа керівника/представника Контрагента ТОВ «СІПІКЕШ».

_____ (Посада керівника/представника)

_____ (підпис)

_____ (ПІБ керівника/представника)

« _____ » _____ 20__ року.
(дата заповнення Анкети)

²Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або мають військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, або мають посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (Закон України «Про громадянство»)