

# Sankcje handlowe i gospodarcze (TES) Wnioski

## Rodzaje sankcji

Ukierunkowane sankcje mogą mieć zastosowanie do określonych osób fizycznych, organizacji, podmiotów prawnych i branż, towarów i usług. Przyjmują one przede wszystkim formę ograniczeń finansowych, ograniczeń w handlu określonymi towarami lub usługami lub ograniczeń w podróżowaniu. Sankcje sektorowe są węższą formą ukierunkowanych sankcji, które uniemożliwiają osobom fizycznym i firmom angażowanie się w transakcje sektorowe z kontrahentami objętymi sankcjami. Kompleksowe sankcje to szeroko zakrojone ograniczenia handlowe, które zakazują wszelkiej działalności handlowej z całym krajem.

## Należyta staranność i kontrola sankcji

Analiza due diligence pod kątem sankcji pomaga nam zidentyfikować naszego kontrahenta i zrozumieć okoliczności transakcji, dzięki czemu możemy określić, czy występują czynniki ryzyka sankcji, które wymagałyby zwiększonej analizy due diligence i konsultacji z działem Compliance.

## Kontrola sankcji

Kontrola sankcji to kolejny krok, w którym nowi i istniejący kontrahenci są sprawdzani pod kątem oficjalnych list podmiotów, osób itp. objętych sankcjami w celu ustalenia, czy kontrahent jest objęty sankcjami lub powiązany z osobami lub podmiotami objętymi sankcjami.

## Raportowanie

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem Compliance. **Zgłoś się**, jeśli zauważysz jakiegokolwiek działania, które mogą stanowić ryzyko naruszenia sankcji.

