

# САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА



Ця Санкційна політика розроблена у зв'язку зі збройною агресією на території України, а також необхідністю дотримання міжнародних та національних санкцій, як щодо держави-агресора, так і інших фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.

**Завданням даної Політики** є збереження зразкової репутації Агропромхолдингу, уникнення випадків співпраці з контрагентами, щодо яких накладені міжнародні та/або національні санкції, пов'язаних з цим фінансових, операційних та інших ризиків, а також забезпечення безперервності бізнес-процесів Агропромхолдингу.

**В Компанії розроблена процедура та критерії перевірки контрагентів на предмет санкційних ризиків.**

## ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

**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.

**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.

**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 такою країною, територією або урядом. Також це відноситься до країн, які визначені як держава-агресор, включаючи тимчасово окуповані території України, окупаційні адміністрації та організації.

**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.

**Санкційні ризики** – будь-які можливі негативні наслідки для Агропромхолдингу, спричинені співпрацею з суб'єктом під санкціями, країною під санкціями або суб'єктом, який порушив законодавство про санкції.

**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.

**Колабораційна діяльність (колаборація)** – дії, спрямовані на користь держави, яка здійснила збройну агресію проти України, які містять ознаки, передбачені статтею 111 Кримінального Кодексу України від 05.04.2001р. № 2341-III.

**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» від 06.12.2019 р. №361-IX.



## 1. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ

**Оцінка наявності санкційних ризиків здійснюється шляхом:**

- перевірки контрагентів;
- оцінки наявності територіальних ризиків (в тому числі країни походження товарів, реєстрації контрагента, місця проживання тощо);
- оцінки правомірності укладення правочинів.

**При оцінці санкційних ризиків до уваги беруться:**



(А) міжнародні санкції, які встановлюються резолюціями Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй; рішеннями та регламентами Ради Європейського Союзу; Управлінням контролю за іноземними активами (США); іншими міжнародними організаціями, групами держав чи окремими іноземними державами;

(Б) національні санкції, які встановлюються рішеннями Ради національної безпеки і оборони України.

## 2. КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРАГЕНТІВ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ

- ✓ контрагент або банківська установа контрагента є Суб'єктом під санкціями, зареєстрований у Країні під санкціями або контролюється з боку Суб'єкта під санкціями та/або Країни під санкціями;
- ✓ контрагент або банківська установа контрагента є Суб'єктом, який порушив вимоги законодавства про санкції;
- ✓ контрагент пов'язаний відносинами володіння чи контролю з Суб'єктом під санкціями у розмірі володіння 10% або більше відсотків у статутному капіталі або голосів у виконавчому органі Суб'єкта під санкціями та/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;

- ✓ щодо контрагента виявлено інформацію, яка підтверджує, що у господарській діяльності контрагент використовує товари та/або послуги з місцем походження у Країні під санкціями;
- ✓ на господарську діяльність контрагента здійснює безпосередній або опосередкований вплив (зокрема, завдяки опосередкованому володінню або праву голосу) Суб'єкт під санкціями;
- ✓ наявна інформація, яка підтверджує, що кінцевим бенефіціарним власником, кінцевим отримувачем / кінцевим споживачем / виробником / вантажовідправником / перевізником / постачальником / посередником / агентом за укладенням з контрагентом правочином є Суб'єкт під санкціями;
- ✓ правочин, на підставі якого проводиться господарська операція, підписаний особою, яка є Суб'єктом під санкціями, або має постійне місце проживання у Країні під санкціями;
- ✓ країною походження товару / послуг є територія чи держава, яка є Країною під санкціями;
- ✓ інші критерії, визначені нормами чинного законодавства України.

### **3. СПОСОБИ ПЕРЕВІРКИ КОНТРАГЕНТІВ НА ПРЕДМЕТ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ**

- перевірка службою безпеки Агропромхолдингу;
- перевірка менеджером з управління ризиками та відділом корпоративного управління та комплаєнс;
- заповнення контрагентом Анкети, яка засвідчує, що контрагент не належить до Суб'єкта під санкціями та не пов'язаний з Країною під санкціями;
- отримання інформації про кінцевого бенефіціарного власника контрагента;
- надання вантажних митних декларацій, транспортних накладних та інших документів, що підтверджують походження товарів;
- включення санкційного застереження до контракту.

### **4. СПІВПРАЦЯ З КОНТРАГЕНТАМИ**

**Агропромхолдинг докладає зусиль з метою побудови ділових відносин з контрагентами на засадах прозорості і доброчесності.**

Агропромхолдинг відкритий до співпраці з контрагентами, які розділяють мету даної Політики, здійснюють заходи, спрямовані на уникнення санкційних ризиків у своїй діяльності та гарантують, що ані вони ані, наскільки відомо контрагентам, 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:

- 1) Суб'єктом під санкціями;
- 2) особою, яка:
  - (i) належить або підконтрольна Суб'єкту під санкціями; або
  - (ii) має місцезнаходження, зареєстрована в Країні під санкціями, або є її резидентом; або
  - (iii) здійснює будь-які бізнес операції із Суб'єктом під санкціями; або
  - (iv) отримала будь-які кошти або будь-які інші матеріальні активи від Суб'єкта під санкціями; або
  - (v) здійснює будь-які бізнес операції з фізичною або юридичною особою, яка фактично розташована (проживає), зареєстрована в Країні під санкціями, або є її резидентом.



На виконання вимог законодавства України при здійсненні господарської діяльності підприємства Агропромхолдингу вживають заходи з метою **недопущення співпраці з контрагентами, пов'язаними з державою-агресором та контрагентами, діяльність яких містить ознаки колабораційної діяльності.**