

---

# Политика по санкциям AS SKINEST GRUPP

---

Утверждено: 15.07.2024, версия 02.

Члены правления AS SKINEST GRUPP:

Юлиана Полянская: \_\_\_\_\_

Сергей Яковлев: \_\_\_\_\_

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the signature lines for both Юлиана Полянская and Сергей Яковлев. The signature is highly cursive and appears to be a single name or set of initials.

## Содержание

1. Введение.....	3
2. Применимость .....	4
3. Цель и область применения.....	5
4. Принципы.....	5
5. Комплексная проверка благонадежности и авторизации .....	6
5.1. Введение .....	6
5.2. Комплексная проверка благонадежности в отношении новых Третьих лиц.....	7
5.4. Обязательства по постоянной проверке .....	10
6. Договорное положение.....	10
7. Применение и пересмотр .....	10
7.1. Применение.....	10
7.2. Пересмотр .....	11
8. Хранение данных.....	11
9. Отчетность и расследования .....	11
10. Соблюдение Политики.....	12
11. Терпимость к риску .....	12
12. Несоблюдение .....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ I К ПОЛИТИКЕ ПО САНКЦИЯМ AS SKINEST GRUPP .....	13
1. Введение.....	13
2. Международные Санкции .....	14
2.1. Режим Санкций ООН.....	14
2.2. Режим Санкций ЕС .....	15
2.3. Режим Санкций США .....	16
3. Национальные Санкции .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ II К ПОЛИТИКЕ ПО САНКЦИЯМ AS SKINEST GRUPP .....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ III К ПОЛИТИКЕ ПО САНКЦИЯМ AS SKINEST GRUPP .....	26

## 1. Введение

Концерн AS Skinest Grupp и его дочерние компании (далее совместно – «Skinest» или «Концерн») привержены соблюдению всех применимых законов, правил и международных конвенций во всех юрисдикциях, в которых они осуществляют деятельность или имеют деловые интересы.

В связи с этим концерн AS Skinest Grupp определил корпоративную модель, основанную на культуре соответствия и добросовестности, которая обеспечивает честные, этичные и устойчивые деловые практики в ходе всей деятельности Концерна. Цель заключается в том, чтобы все обязанности внутри Концерна выполнялись ответственно, надлежащим образом и прозрачно, обеспечивая раннее выявление и предотвращение рисков несоблюдения, которые могут оказать негативное влияние на Концерн и, как следствие, косвенно затронуть потребителей, работников, поставщиков и всех других лиц, которые участвуют в нашей деятельности и которых она затрагивает.

В соответствии с идентификацией рисков, проведенной Skinest, нарушение Санкций входит в число рисков, от которых Концерн защищает себя посредством принятия внутренних процедур (Приложение I).

Государства и наднациональные организации налагают санкции против стран, организаций, физических лиц, юридических лиц, которые нарушают принятые на международном уровне правила, так как был установлен факт их участия в мошеннических выборах, репрессиях, военной агрессии, распространении оружия, террористических организациях, нарушениях прав человека или в другой подобной деятельности. Концепция Санкций/Режимов Санкций описана в Приложении I к настоящей Политике.

Несоблюдение положений о Санкциях может подвергнуть Концерн, а также отдельных руководителей и работников, нормативным и уголовным наказаниям, включая существенные экономические штрафы и/или тюремное заключение. Кроме того, любое поведение, противоречащее положениям о Санкциях, приводит к нарушению ценностей Концерна, что совершенно недопустимо.

Наложение Санкций является абсолютным требованием. Оно является основанным на правилах обязательством, которое применяется как к физическим, так и к юридическим лицам, и которое должно исполняться.

Концерн Skinest осуществляет всю свою деятельность в соответствии с действующим законодательством во всех сферах деятельности и во всех странах, в которых он работает, в соответствии со своими принципами и целью.



Таким образом, в соответствии с Санкциями, применяемыми к Skinest и принятыми ЕС или любым отдельным государством ЕС, Skinest воздерживается от нарушения Санкций, принятых в стране, в которой у Skinest имеется какой-либо деловой интерес.

В связи с этим Концерн решил разработать настоящую политику по санкциям (далее – «Политика»), которая соответствует высоким стандартам Концерна и приводит общие руководящие принципы, которые будут поддерживать усилия Концерна по соблюдению Международных и Национальных положений о Санкциях и пресекать любое не соответствующее им поведение как можно скорее после его обнаружения.

В настоящей Политике Международные Санкции означают любые международные санкции, такие как санкции ЕС, ООН. Национальные Санкции означают любые санкции, принятые в конкретной стране, такой как Украина, Эстония, Польша и т.д. Санкции означают как Международные, так и Национальные Санкции.

## 2. Применимость

Настоящая Политика была одобрена членами правления AS Skinest Grupp на заседании, состоявшемся 2 мая 2022 года, и она дополнялась на регулярной основе. Политика остается в силе до тех пор, пока члены правления AS Skinest Grupp не одобряют ее обновление, пересмотр или отмену.

Настоящая Политика применяется без ограничений ко всем компаниям Концерна, а также к его директорам, должностным лицам, работникам, подрядчикам, независимо от их места нахождения, а также к любым другим связанным лицам, осуществляющим деятельность в отношении Концерна (далее – «Обязанные лица»).

Все Обязанные лица должны соблюдать настоящую Политику и ее положения, а также осуществлять свою деловую практику в соответствии с настоящей Политикой. Дочерняя компания Концерна может составить в соответствии с национальным законодательством собственную Политику по санкциям, которая должна соответствовать настоящей Политике. Аналогичным образом, Обязанные лица несут ответственность за обеспечение эффективного управления рисками в отношении деятельности, подпадающей под их ответственность, для обеспечения соблюдения применимых законов и внутренних и внешних правил.



### 3. Цель и область применения

Целью настоящей Политики является установление нормативной базы в отношении Санкций для всех сценариев, в которые Концерн может быть вовлечен в ходе осуществления своей коммерческой деятельности, и установление процедуры авторизации, позволяющей Концерну сохранять контроль над всеми отношениями, установленными с Третьими лицами (в соответствии с приведенным ниже определением), а также лицами, ответственными за такие процессы.

Аналогичным образом Концерн стремится защищать входящих в состав Концерна лиц от участия в совместной коммерческой деятельности с Третьими лицами, такими как работники, поставщики услуг, поставщики финансовых услуг, агенты и дистрибуторы (далее – «Третья сторона» или «Третьи стороны»), в отношении которых могут быть наложены Санкции.

Международные и Национальные Санкции направлены против видов деятельности, стран, организаций или лиц, включенных в соответствующие списки. Настоящая Политика требует, как правило, чтобы все потенциальные деловые партнеры или новые виды деятельности или коммерческой деятельности, которые будет осуществлять Skinest, были проверены по соответствующим спискам Санкций перед установлением деловых отношений с такими лицами и занятием такой деятельностью, и чтобы в ходе деловых отношений за ними осуществлялся регулярный мониторинг.

В настоящей Политике не приводятся подробные указания по конкретным ограничениям, существующим в рамках различных режимов Санкций, а также по степени доступности лицензий или авторизаций, которые разрешили бы осуществлять деятельность, которая в противном случае была бы запрещена Санкциями.

### 4. Принципы

Политика применяется исходя из следующих принципов:

1. Соблюдение действующего законодательства и внутренних правил;
2. Предоставление необходимых людских и материальных ресурсов, требуемых для эффективного выполнения работы по продвижению настоящей Политики, а также внедрение методов по предотвращению и обнаружению незаконных действий;

3. Максимально быстрое осуществление анализа и расследования любых сообщений о поведении, противоречащем настоящей Политике или внешним или внутренним правилам, с применением принципов конфиденциальности, недопустимости ответных притеснительных мер, а также защиты персональной информации всех лиц, затронутых процессом расследования, уделяя особое внимание сообщившему лицу и лицу, являющемуся объектом сообщения;
4. Взаимодействие и сотрудничество с любым судебным или административным органом в отношении расследования предполагаемых нарушений со стороны Обязанных лиц Концерна;
5. Обеспечение постоянного соответствующего обучения, как персонального, так и проводимого посредством электронного обучения, для всех директоров и работников Концерна, уделяя особое внимание обязательствам, связанным с Санкциями;
6. Применение соответствующих дисциплинарных мер к лицам, ответственным за любое несоблюдение настоящей Политики, и к лицам, которые своим поведением скрывают или препятствуют проведению расследования или выяснению предполагаемых нарушений – в соответствии с конкретной системой наказаний, применимой в каждой юрисдикции к каждой компании Концерна.

## **5. Комплексная проверка благонадежности и авторизации**

### **5.1. Введение**

Процедура комплексной проверки благонадежности установлена для содействия выявлению являющихся объектом ограничений лиц и организаций, а также являющихся объектом ограничений видов деятельности, которые могут затронуть Концерн. Она помогает выявлять области потенциальных рисков и содействует принятию надлежащих и соответствующих требованиям решений о рисках. Процессы комплексной проверки благонадежности в соответствии с настоящей Политикой могут осуществляться в связи с остальными установленными в Компании процедурами соответствия и без противоречия им.

Важно учитывать, что нарушение Санкций Обязанными лицами способно представлять репутационный риск для Концерна и привести к уголовным обвинениям, экономическим санкциям, эмбарго, отстранению директоров, отстранению Концерна в части возможности осуществлять деятельность или заниматься торговлей, отстранению от государственных закупок, отказу от



договоров, закрытию банковских счетов и т.д., если Концерн и/или Обязанные лица будут обвинены в таких нарушениях.

## **5.2. Комплексная проверка благонадежности в отношении новых Третьих лиц**

Во время предварительного процесса заключения договора с любой Третьей стороной обязательно должна быть проведена Комплексная проверка благонадежности путем запроса документации и заполнения формы «Знай своего клиента» (KYC), установленной в Концерне (Приложение II).

Кроме того, необходимо обязательно получить от Третьей стороны надлежащим образом заполненную анкету о подверженности Международным Санкциям, приведенную на странице 6 в Приложении II. С помощью этой анкеты Концерн намерен получить дополнительную информацию относительно любых связей Третьей стороны с любой деятельностью, страной, организацией, юридическим лицом или другими лицами, затронутыми Санкциями, в той степени, в которой это может подразумевать риск для коммерческой деятельности Концерна.

Необходимо гарантировать, что вся информация и документация, полученные относительно Третьей стороны и товаров или услуг, которые будут предоставлены Концерну, являются достаточными и точными.

Вся информация и документация, полученные от Третьей стороны, а также анкета по подверженности Международным Санкциям, должны храниться в соответствии с подробно описанным в пункте о хранении данных настоящей Политики (пункт 7). Лицо, ответственное за проведение транзакции или ответственное за деловые отношения с Третьей стороной, т.е. член правления, менеджер по продажам, специалист определенного отдела, директор определенного отдела, руководитель и т.д. (далее – «Соответствующий специалист»), несет ответственность за исполнение всех обязанностей, связанных с процессом Комплексной проверки благонадежности, и обеспечение того, чтобы форма KYC и анкета по подверженности Санкциям были надлежащим образом заполнены Третьей стороной.

Кроме того, любая другая дополнительная документация или информация, прилагаемая к вышеуказанной, которая считается значимой в зависимости от конкретного случая, может также быть запрошена и сохранена при получении.

После завершения предварительного процесса комплексной проверки благонадежности и до подписания любого договора и начала любых отношений с Третьей стороной поводится проверка с целью снижения или устранения риска нарушения Санкций.



Соответствующий специалист должен провести такую проверку, т.е. проверку данных собранной документации/информации на предмет применимости Санкций.

Проверка документации/информации включает следующие действия:

**1. Проверка партнера.**

Выяснение того, какие именно лица являются сторонами транзакции, включая саму компанию, акционеров, бенефициаров, директоров (законных представителей), владельца товара, поставщика, перевозчика и т.д.

Ответы на вопросы:

- Были ли наложены Санкции на какое-либо лицо?
- Были ли наложены Санкции на какого-либо бенефициара и/или акционера, и каков процент его собственности?
- Существуют ли какие-либо ограничения, запреты или обязательства в отношении вовлеченных юридических и/или физических лиц?

**2. Проверка банка.**

Ответ на вопрос: Были ли наложены Санкции на банк?

**3. Проверка содержания и цели транзакции.**

Ответ на вопрос: Какова цель транзакции для Концерна и Третьей стороны, и существуют ли какие-либо ограничения, запреты или обязательства в отношении такой цели?

Ответ на вопрос: Согласна ли Третья сторона на включение в договор положений-примеров, установленных в Концерне (Приложение III)?

**4. Проверка товаров или услуг по спискам Санкций.**

Ответ на вопрос: Существуют ли какие-либо запреты, ограничения или обязательства в отношении товаров или услуг, являющихся частью транзакции?

**5. Проверка географического риска.**

Ответ на вопрос: Существуют ли какие-либо запреты, ограничения или обязательства на территории в отношении использования, передачи, назначения или поставки и т.д. (Россия, Украина, Беларусь, Луганск, Донецк, Крым, Иран и т.д.)?

**6. Проверка общедоступных данных и информации.**

В дополнение к информации, полученной от партнера, проверка данных посредством независимых и надежных источников (доступная база данных, поиск в Google, регистры и т.д.)

Ответ на вопрос: Имеется ли какая-либо общедоступная информация, которая может являться основанием для предположения, что существует риск нарушения Санкций?

**7. Проверка исключений.** Выяснение того, могут ли существовать исключения (исключение предоставляется компетентным органом);

**8. Сбор и хранение всей информации и документации.**

Письменный отчет с результатом процесса проверки (включая ответы на вышеприведенные вопросы) должен быть заполнен Соответствующим специалистом и должен храниться вместе со всей информацией, полученной в результате процесса Комплексной проверки благонадежности, в соответствии с описанным в настоящем пункте и в пункте о хранении данных настоящей Политики (пункт 7).

### **5.3. Результаты процесса проверки и Авторизации**

#### **5.3.1. Благоприятный результат процедуры комплексной проверки благонадежности**

Если ответы на приведенные в пункте 5.2 вопросы 1-6 отрицательные (никаких Санкций не наложено, никаких рисков не обнаружено), то соответствующая сторона и транзакция может считаться «безопасной стороной и транзакцией», и транзакция должна быть авторизована, что означает, что компания может вступить в договорные отношения с Третьей стороной.

#### **5.3.2. Неблагоприятный результат процедуры комплексной проверки благонадежности**

Если какой-либо ответ или ответы на приведенные в пункте 5.2 вопросы 1-6 является или являются положительными (наложены Санкции и/или выявлены риски), то для соответствующей транзакции необходимо получить авторизацию со стороны руководства, и должно быть принято решение о том, следует ли вступать в деловые отношения с Третьей стороной или нет.

Таким образом, Соответствующий специалист должен подготовить отчет, содержащий основные аспекты предлагаемой авторизации или, наоборот, причины, по которым в авторизации должно быть отказано и поддерживать деловые отношения с такой Третьей стороной не следует.

Далее отчет представляется члену правления компании на рассмотрение, для одобрения или отклонения. Член правления компании принимает окончательное решение.



В случае неблагоприятного результата комплексной проверки благонадежности, если в отношении любого аспекта транзакции (включая партнера, акционеров, бенефициаров, товары или услуги, банки и т.д.) наложена какая-либо Санкция, компания должна применить Санкцию и/или не предоставлять финансовые средства или экономические ресурсы Третьей стороне, или исполнить обязательства, установленные Санкциями, и не вступать в договорные отношения с Третьей стороной. Если этого требует закон, о применении Санкции необходимо сообщить государственному органу. Член правления должен проверить, существуют ли какие-либо исключения в отношении такой транзакции.

#### **5.4. Обязательства по постоянной проверке**

В случае, если Концерн поддерживает постоянные деловые отношения с Третьей стороной, Соответствующий специалист должен проводить регулярную проверку в дополнение к первоначальной проверке, установленной в пункте 5.2 выше, и обновлять первоначально собранную документацию посредством новой информации, полученной от Третьей стороны.

Данный дополнительный процесс проверки должен осуществляться, как минимум:

- перед каждым продлением договора;
- когда Концерн знает или узнает об изменениях в Третьей стороне (например, смена акционеров, законных представителей, смена источника товаров и т.д.); и
- в любом случае один раз в год.

### **6. Договорное положение**

Любой Соответствующий специалист обязан включить приведенное в Приложении III к настоящему документу договорное положение в каждый договор или транзакцию, заключаемый или совершаемый Концерном с Третьими лицами. В связи с этим пример договорного положения может быть адаптирован к каждому конкретному случаю или транзакции, и может быть добавлено любое более ограничивающее определение, однако его область применения ни в коем случае не может быть уменьшена, и его основное содержание не может быть изменено, если это приводит к искажению его цели. Стандартное договорное положение приведено в Приложении III. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно договорного положения, Соответствующий специалист должен обратиться к юрисконсульту по данной стране, который при необходимости может передать данный вопрос на рассмотрение юрисконсульту Концерна.

### **7. Применение и пересмотр**

#### **7.1. Применение**



РУССКОЯЗЫЧНАЯ версия

Члены правления/директора всех дочерних компаний Концерна несут ответственность за применение настоящей Политики и обеспечение ее соблюдения в компании, а также за мониторинг ее эффективности.

Юрисконсульт оказывает содействие Соответствующим специалистам Концерна и членам правления/директорам в любом аспекте применения и соблюдения Политики.

## **7.2. Пересмотр**

Данная Политика должна пересматриваться на регулярной основе, но не реже одного раза в год, чтобы гарантировать, что Политика является актуальной и отражает реальное положение Концерна и все изменения в применимых законах и правилах. Обзор режимов Санкций должен обновляться не реже одного раза в год и на специальной основе, если это будет сочтено целесообразным в связи с изменениями в применимых законах и правилах.

Любые предлагаемые изменения данной Политики должны быть представлены юрисконсульту Концерна или членам правления AS SKINEST GRUPP.

## **8. Хранение данных**

Любая информация, которая может потребоваться в будущем в связи с данной Политикой или ее соблюдением, должна надлежащим образом храниться Соответствующим специалистом. Каждый Соответствующий специалист должен вести учет любой информации, связанной с любыми Третьими лицами, такими как поставщики, клиенты и/или работники, которая была запрошена или получена в ходе процедуры комплексной проверки благонадежности, а также данных об отказе, приостановке или прекращении деловых отношений.

Хранение информации и документации должно осуществляться в цифровом виде.

Концерн хранит записи в течение действия отношений с Третьими лицами или в течение как минимум двух лет после окончания отношений. Концерн может продлить этот период, если посчитает это целесообразным.

Информация, собранная Соответствующим специалистом, может быть передана внутри Концерна.

## **9. Отчетность и расследования**

РУССКОЯЗЫЧНАЯ версия

Все работники должны немедленно сообщать своему руководителю или члену правления компании о любых подозрениях или соображениях о наличии нарушений или потенциальных нарушений Санкций.

В случае предполагаемого нарушения Санкций компания должна провести расследование, чтобы собрать достаточную информацию о нарушении.

Расследование должно проводиться следующим образом:

1. Определение того, какая компания, область или отдел могут быть затронуты.
2. Сбор всей информации, связанной с транзакцией, и, в частности, проверка того, были ли процессы комплексной проверки благонадежности выполнены правильно.
3. В случае подтверждения предполагаемого нарушения – определение причины нарушения.
4. Составление рекомендаций по мерам по исправлению ситуации, которые необходимо предпринять для устранения нарушения или смягчения его возможных неблагоприятных последствий и предотвращения повторного совершения того же нарушения.

Если компания сочтет это целесообразным или если этого требует закон, обо всем, что может представлять собой нарушение или потенциальное нарушение Санкций, следует сообщить соответствующим государственным органам для проведения расследования и выяснения обстоятельств.

## **10. Соблюдение Политики**

Концерн обеспечивает, чтобы все Обязанные лица были ознакомлены с Политикой и подтвердили свое согласие и понимание Политики.

Аналогично, любые Третьи лица, с которыми Концерн поддерживает деловые отношения, должны уведомляться о существовании настоящей Политики, и при необходимости им предлагается подтвердить согласие и понимание настоящей Политики в письменной форме.

## **11. Терпимость к риску**

Концерн не приемлет никаких нарушений требований, приведенных в настоящей Политике, способных поставить под угрозу надежность и репутацию Концерна или нанести ущерб доверию к Концерну и уверенности в нем со стороны общественности.



После применения внутреннего контроля, такого как комплексная проверка благонадежности, Концерн применяет надежные средства и меры контроля, которые снижают риск нарушения.

В случае возникновения сомнений или разногласий относительно риска, который Третья сторона или конкретные деловые отношения могут обусловить для Концерна, Концерн оценивает уровень риска транзакции с Третьей стороной или может запросить мнение компетентных органов. В результате этого транзакция может быть одобрена или, наоборот, отклонена.

## 12. Несоблюдение

Любое нарушение положений, приведенных в настоящей Политике, может привести к дисциплинарным мерам, вплоть до прекращения трудоустройства. Работники, которые после консультации с соответствующим персоналом отказываются от совершения транзакции из-за опасений относительно Санкций, не будут подвержены негативным последствиям.

### ПРИЛОЖЕНИЕ I К ПОЛИТИКЕ ПО САНКЦИЯМ AS SKINEST GRUPP

---

## КОНЦЕПЦИЯ САНКЦИЙ / РЕЖИМЫ САНКЦИЙ

---

### 1. Введение

Термины «Международные Санкции», «Торговые Санкции», «Санкции» или «Национальные Санкции» относятся к законам и правилам, которые ограничивают коммерческие или любые другие деловые отношения с целевыми лицами, юридическими лицами, правительствами, организациями, группами и негосударственными юридическими лицами с целью изменения определенного поведения или ослабления позиции всех тех лиц, которые представляет угрозу международному миру и безопасности.

Такие ограничения могут включать, среди прочего, следующее:

- Общие или частичные запреты на торговлю с физическими или юридическими лицами, указанными в применимых списках активов, или с юридическими лицами, принадлежащими или контролируруемыми юридическими лицами, включенными в вышеуказанные списки;
- Запреты на поездки;
- Ограничения, связанные с экспортом или импортом определенных товаров или услуг;



- Отклонение требований и других юридических действий и договоров, исполнение которых затронуто ограничительными мерами, не будет оцениваться;
- Финансовые эмбарго, запрещающие предоставлять любые активы в распоряжение лиц, подвергшимся Санкциям, или предоставлять им любые финансовые услуги;
- Обязательства по заморозке экономических активов и денежных средств, или некоторые другие обязательства.

Данные меры применяются государствами и наднациональными организациями, такими как Европейский союз (ЕС), которые во многих случаях применяют санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) посредством различных правовых мер, применяемых соответствующим лицом с большей или меньшей строгостью, в зависимости от того, в какой степени применение таких мер необходимо для достижения конечных целей, для которых они были применены.

Более того, цели Санкций и характер налагаемых Санкциями ограничений могут регулярно меняться, и такие изменения иногда не соответствуют изменениям реальной ситуации, которую они регулируют, и вместо этого они следуют интересам и событиям политического (и, косвенно, экономического) характера, в связи с чем для Санкций характерны внезапные, немедленные и (иногда) непредсказуемые изменения.

Поэтому для обеспечения соблюдения необходимо постоянно иметь актуальную информацию обо всех Санкциях, которые применяются к бизнесу, поскольку наказания за нарушение торговых Санкций могут быть весьма жесткими, включая крупные штрафы или тюремное заключение, а также представлять существенный репутационный риск для Концерна.

Особое значение имеют Санкции ООН, ЕС и Соединенных Штатов Америки (США), учитывая, что ЕС и США реализуют, путем транспонирования или расширения, ограничения, предложенные ООН, и что Концерн осуществляет значительную часть своей коммерческой деятельности на данных территориях.

## **2. Международные Санкции**

### **2.1. Режим Санкций ООН**

Реализация Санкций, введенных Советом Безопасности ООН, основана на статье 25 Устава ООН и конкретных резолюциях Совета Безопасности.

РУССКОЯЗЫЧНАЯ версия

В соответствии со статьей 8 Закона о международных санкциях, Санкции, наложенные резолюцией Совета Безопасности ООН, временно действуют на основании резолюции до тех пор, пока не будет обновлен или принят соответствующий регламент Совета Европейского союза.

Санкции ООН применяются к любому юридическому лицу или гражданину государства-члена ООН.

Для эффективного применения Санкций ООН на всей территории Европейского союза Европейский союз включил все резолюции ООН в законодательство ЕС, и они реализуются в государствах-членах посредством регламентов ЕС. В случае некоторых режимов Европейский союз принял в дополнение к санкциям ООН автономные ограничительные меры, и в таких случаях режимы Санкций являются гибридными режимами ООН и ЕС.

## 2.2. Режим Санкций ЕС

Совет Европейского союза является одним из основных органов принятия решений Европейского союза, который принимает законодательство, заключает соглашения и формирует Общую внешнюю политику и политику безопасности Европейского союза. Министры государств-членов ЕС, которые имеют право принимать на себя обязательства и голосовать от имени правительства своей страны, встречаются на заседаниях Совета.

Для реализации Общей внешней политики и политики безопасности, Совет Европейского союза принимает решения, которые устанавливают обязательства, запреты и ограничения как для государств-членов ЕС, так и для физических и юридических лиц в ЕС. Если решение содержит запреты и ограничения, являющиеся обязательными в отношении физических и юридических лиц в ЕС, Совет ЕС принимает регламент, который обладает действием, аналогичным действию национального законодательства государств-членов.

Санкции ЕС применяются к следующим лицам:

- компании и граждане ЕС;
- компании, не входящие в ЕС, и работники, не являющиеся гражданами ЕС, в отношении всех их действий в ЕС и любой коммерческой деятельности, осуществляемой ими полностью или частично в ЕС.

Карта санкций ЕС <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> собирает информацию обо всех режимах Санкций, установленных Европейским союзом или Организацией Объединенных Наций. На сайте Санкций приводится обзор всех режимов Санкций, применяемых в юрисдикции ЕС.



Решения Совета Европейского союза о введении международных Санкций и непосредственно применимые регламенты Совета Европейского союза, на основании которых вводятся определенные ограничительные меры, публикуются в Официальном журнале Европейского союза <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en> на всех официальных языках Европейского союза. Если вводящее санкции законодательство были внесены изменения, это также можно проверить в Официальном журнале Европейского союза.

Более подробную информацию о международных Санкциях, действующих в Европейском союзе, можно также найти на сайте Совета Европейского союза <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/>.

### **2.3. Режим Санкций США**

Режим Санкций США особенно сложен, в связи с чем крайне необходимо быть в курсе списков субъектов санкций, публикуемых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) – правительственным агентством, которое принимает соответствующие меры. Основным таким списком является Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SND), и OFAC также публикует более конкретные списки.

В американской системе Конгресс делегирует полномочия по введению эмбарго Президенту, который применяет их посредством так называемых указов. Кроме того, существуют законы, которые вводят санкции в отношении конкретных стран (Куба, Иран, Ливия).

Санкции США применяются к следующим лицам:

- Компании США и их зарубежные филиалы, включая дочерние компании, не являющиеся компаниями США, а также граждане и постоянные резиденты США, в отношении всех их действий в любой точке мира; и
- Компании, не являющиеся компаниями США, и лица, не являющиеся гражданами США, в отношении всех их действий в США, и в отношении любой транзакции, которая может касаться США (так называемые «вторичные санкции»).

Для осуществления транзакций с находящимися под санкциями странами или юридическими лицами могут быть выданы общие или специальные лицензии.

Для получения дополнительной информации о режиме санкций США вы можете посетить следующие сайты:

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC):

<http://www.treasury.gov>



### **3. Национальные Санкции**

Каждая страна может вводить собственные Национальные Санкции в соответствии со своим национальным законодательством. Такие санкции обычно применяются к компаниям, зарегистрированным или ведущим коммерческую деятельность в соответствующей стране.

Действующие Национальные Санкции можно найти на сайтах государственных органов.

Например, в соответствии со статьей 27 Закона о международных санкциях, санкции Правительства Республики вводятся постановлением Правительства Республики по предложению Министерства иностранных дел.

Информацию о Национальных Санкциях Эстонии можно найти на сайте Министерства иностранных дел <https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia>.

---

## Форма «Знай своего клиента» (KYC)

---

Следующая форма должна быть отправлена каждой Третьей стороне перед вступлением в деловые отношения с ней. Заполнение данной формы KYC и получение необходимой документации является частью процесса комплексной проверки благонадежности.

Форма KYC отправляется Третьей стороне в электронном виде в Excel, и она должна быть заполнена и подписана.



СТРАНИЦА 1 – КОМПАНИЯ				
<b>SKINEST</b>				
<b>АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (КУС) ДЛЯ КЛИЕНТА/ПАРТНЕРА</b>				
Полное официальное фирменное наименование компании:				
Коммерческое наименование: (если отличается)				
Юридический адрес:				
Адрес офиса: (если отличается)				
Страна учреждения:				
Дата учреждения:				
Номер НДС/НДС:				
Регистрационный номер компании:				
URL-адрес сайта компании:				
Телефон / электронная почта:				
Юридический статус:				
Фондовая / другая биржа, на которой котируются акции компании:				
Название банка, адрес:				
Номер банковского счета, включая IBAN, SWIFT/BIC				
Пожалуйста, укажите ваши основные области деятельности и страны, в которых вы осуществляете деятельность:				
Ожидаемые виды торговли/услуги	Продукция/услуга	Покупка, продажа, или и то и другое	Ожидаемый договор	Количество
Информация о происхождении денежных средств, используемых в рамках транзакции:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Вознаграждение (среднее за последние шесть месяцев):</li> <li>- Финансирование со стороны кредитного учреждения</li> <li>- Периодический доход из других источников (укажите источник дохода):</li> <li>- Финансирование со стороны собственника, являющегося бенефициаром</li> <li>- Другое (укажите)</li> </ul>		
Пожалуйста, перечислите всех членов правления или партнеров				
Полное имя	Должность	Дата рождения	Резидентство	Гражданство
<p>Описание клиента (Пожалуйста, приведите краткое описание коммерческой деятельности (в частности, укажите характер и масштаб коммерческой деятельности, присутствие за пределами ЕС/ЕЭС, предлагаемую продукцию и услуги, оборот, финансовое положение и ваш местный банк))</p>				
<p>Пожалуйста, обратите внимание, что если запрашиваемая информация не будет предоставлена, или если будет предоставлена информация, являющаяся неполной или вводящей в заблуждение, SkineSt имеет право не инициировать или прекратить договор/переговоры и потребовать от Партнера/Клиента исполнить свои обязательства досрочно. Умышленное предоставление неверной информации относительно собственника средств и бенефициарного собственника является уголовно наказуемым.</p> <p>Подписывая настоящую анкету, я заверяю, что в отношении как Партнера/Клиента, так и бенефициарного собственника не было возбуждено никакого уголовного производства, и ни клиент, ни бенефициарный собственник не был осужден за отмывание денег или финансирование терроризма.</p> <p>Клиент/Партнер подтверждает, что вся приведенная в настоящей анкете информация является полной и верной.</p> <p>Клиент/Партнер обязуется уведомить SkineSt немедленно, но не позднее, чем в течение 5 (пяти) дней с момента изменений о любых изменениях данных, приведенных в настоящей анкете.</p>				
Подписано:				
Должность:				
Имя печатными буквами:				
Дата:				

СТРАНИЦА 2 – АКЦИОНЕРЫ/КОНТРОЛЬ			
SKINEST			
АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (KYC) ДЛЯ КЛИЕНТА/ПАРТНЕРА			
Пожалуйста, укажите имя/название любых акционеров, являющихся собственниками более 10% вашей компании			
Название компании/Полное имя (физические лица)	Процент собственности	Страна учреждения или резидентства (физические лица)	Регистрационный номер компании или дата рождения (физические лица)
Пожалуйста, укажите конечного бенефициарного собственника(-ов) вашей компании *			
Обладает ли кто-либо из директоров, акционеров, бенефициарных собственников или лиц вашей компании контролем над какой-либо компанией, включенной в список санкций ЕС/США/Великобритании? (ДА/НЕТ), укажите, если ответ «Да».			
	Полное имя	Список санкций (ЕС, Великобритания, США)	
Является ли кто-либо из директоров, акционеров или бенефициарных собственников вашей компании политически значимым лицом? **			
	Полное имя	Политическое влияние	
Имеются ли в вашей компании формально задокументированные политики относительно следующего:	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма		
	Противодействие взяточничеству и коррупции (включая подарки и представительские расходы)		
	Кодекс поведения		
Будут ли любые третьи стороны/посредники или субподрядчики использоваться в рамках наших деловых отношений?			
Пожалуйста, приведите любую другую информацию, которая может помочь нам выполнить нашу процедуру KYC			
* Любое физическое лицо или компания, являющаяся собственником или обладающая контролем (прямо или косвенно) над более чем 25% акций или прав голоса в компании.			
** Политически значимое лицо как физическое лицо, которое в настоящее время или в прошлом выполняет или выполняло важную государственную функцию и является или являлось близким членом семьи или известным близким партнером такого лица.			
Подписано:			
Должность:			
Имя печатными буквами:			
Дата:			



СТРАНИЦА 3 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА	
SKINEST	
АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (KYC) ДЛЯ КЛИЕНТА/ПАРТНЕРА	
Пожалуйста, приложите к настоящей анкете следующие дополнительные доказательства	
Документ	Необходимость удостоверения (Документы должны быть удостоверены нотариусом)
Свидетельство о регистрации	
Копия вашего свидетельства плательщика НДС/НДС	
Копия вашего Учредительного договора и Устава, или аналогичного документа	
Список директоров или решение Правления о назначении директоров	
Удостоверенная копия подлинного оригинала удостоверяющего личность документа/паспорта текущих директоров	
Удостоверенная копия подлинного оригинала удостоверяющего личность документа/паспорта бенефициарных собственников	
Список акций/сертификаты, в которых приведены данные об акционерах, являющихся собственниками 25% или более акций компании	
Подробная структура собственности вплоть до конечного бенефициарного собственника(-ов)	
Удостоверенная копия подлинного оригинала удостоверяющего личность документа любых акционеров/бенефициарных собственников, являющихся собственниками 25% или более акций компании	
Банковские отношения, в т.ч. название банка, месторасположение банка и номер счета в банке получателя	
Банковские референции	
Список уполномоченных подписантов, датированный в течение последних трех месяцев, надлежащим образом подписанный и скрепленный печатью	
Референции контрагентов/торговых партнеров	
Если вы не можете предоставить какое-либо из вышеприведенных доказательств, пожалуйста, объясните, почему.	
Подписано:	
Должность:	
Имя печатными буквами:	
Дата:	
* Все документы должны быть представлены на эстонском, английском или русском языке, или сопровождены переводом на такой язык	
** Все документы должны быть представлены в форме отсканированных копий по электронной почте. Оригинальные документы должны быть отправлены по адресу Мыйза 4, Таллинн, 13522, Эстония	
*** Все документы должны быть нотариально удостоверены и апостилированы, если это применимо	
**** Все документы должны отражать соответствующие действительности данные, актуальные на дату представления документа компании Skinest и не должны быть старше 2-х месяцев.	
Подписано:	
Должность:	
Имя печатными буквами:	
Дата:	

СТРАНИЦА 4 – ПРОДУКЦИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ/ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ (если применимо)	
SKINEST	
АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (KYC) ДЛЯ КЛИЕНТА/ПАРТНЕРА	
Название изготовителя/производителя	
Юридический адрес изготовителя/производителя	
Сайт изготовителя/производителя	
Страна учреждения изготовителя/производителя	
Происхождение сырья:	
Страна учреждения:	
Название и CN-код изделия(-й)	
Подписано:	
Должность:	
Имя печатными буквами:	
Дата:	

Анкета продолжается на странице 5



СТРАНИЦА 5 – КОНТАКТЫ						
SKINEST						
АНКЕТА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (КУС) ДЛЯ КЛИЕНТА/ПАРТНЕРА						
Пожалуйста, укажите контактные данные ниже:						
Отдел	Имя	Фамилия	Пол	№ телефона	№ мобильного телефона	Адрес офиса
КУС/СООТВЕТСТВИЕ						
ФИНАНСЫ/ТОРГОВЫЕ						
ФИНАНСЫ						
ОПЕРАЦИИ						
ТОРГОВЛЯ						
Подписано:						
Должность:						
Имя печатными буквами:						
Дата:						

СТРАНИЦА 6 – УПРАВЛЕНИЕ САНКЦИОННЫМИ РИСКАМИ		
SKINEST		
АНКЕТА ДЛЯ КЛИЕНТА/ПАРТНЕРА		
Санкции	Ответ	Пояснение
Осуществляете ли вы/ваша компания, акционер (пайщик) компании или входящая в ваш концерн компания деятельность в стране, являющейся объектом санкций Европейского союза, санкций Организации Объединенных Наций, санкций США, и/или национальных санкций других стран? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: страну, название компании, страну регистрации, регистрационный номер и адрес.		
Осуществляете ли вы/ваша компания, акционер компании или входящая в ваш концерн компания деятельность или коммерческую деятельность, или предоставляет ли она какие-либо услуги или содействие, являющиеся объектом санкций Европейского союза, санкций Организации Объединенных Наций, санкций США, и/или национальных санкций других стран? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: страну, название компании, страну регистрации, регистрационный номер и адрес.		
Осуществляете ли вы/ваша компания, акционер компании или компания, входящая в состав вашего концерна, экономическую деятельность, связанную с военной промышленностью, торговлей, производством, экспортом или импортом товаров, являющихся объектом секторальных санкций или товаров двойного назначения, или со специализированными иностранными агентствами (военное конструкторское бюро, агентство по исследованию космических технологий и т.д.)? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: страну, название компании, страну регистрации, регистрационный номер и адрес.		
Являетесь ли вы/ваша компания, акционер компании или входящая в состав вашего концерна компания объектом санкций Европейского союза, санкций Организации Объединенных Наций, санкций США, и/или национальных санкций других стран? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: страну, название компании, страну регистрации, регистрационный номер и адрес.		
Являются ли члены правления, члены совета или конечные бенефициарные собственники вашей компании объектом санкций Европейского союза, санкций Организации Объединенных Наций, санкций США, и/или национальных санкций других стран? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: тип санкций, имя и фамилию физического лица, номер личного удостоверяющего личность документа или дату рождения, государственную принадлежность или страну постоянного места жительства.		
Обладаете ли вы какой-либо информацией относительно того, что ваши деловые партнеры, их акционеры или входящие в их концерн компании являются объектом санкций Европейского союза, санкций Организации Объединенных Наций, санкций США, и/или национальных санкций других стран? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: тип санкций, название компании, страну регистрации, регистрационный номер и адрес.		
Обладаете ли вы какой-либо информацией относительно того, что члены правления, члены совета или конечные бенефициарные собственники вашего делового партнера являются объектом санкций Европейского союза, санкций Организации Объединенных Наций, санкций США, и/или национальных санкций других стран? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: тип санкций, имя и фамилию физического лица, номер личного удостоверяющего личность документа или дату рождения, государственную принадлежность или страну постоянного места жительства.		
Обладаете ли вы какой-либо информацией		



РУССКОЯЗЫЧНАЯ версия

<p>относительно того, что ваши деловые партнеры, их акционеры или входящие в их концерн компании связаны (осуществляют деятельность) со страной, являющейся объектом санкций Европейского союза, санкций Организации Объединенных Наций, санкций США, и/или национальных санкций других стран? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: страну, название компании, страну регистрации, регистрационный номер и адрес.</p>		
<p>Обладаете ли вы какой-либо информацией относительно того, что экономическая или личная деятельность какого-либо из ваших деловых партнеров, их акционеров или входящих в их концерн компаний связана с военной промышленностью, торговлей, производством, экспортом или импортом товаров, являющихся объектом секторальных санкций или товаров двойного назначения, или со специализированными иностранными агентствами (военное конструкторское бюро, агентство по исследованию космических технологий и т.д.)? Если ответ положительный, пожалуйста, укажите: страну, название компании, страну регистрации, регистрационный номер и адрес</p>		
<p>Подписано:</p>		
<p>Должность:</p>		
<p>Имя печатными буквами:</p>		
<p>Дата:</p>		

---

## Примеры положений, предназначенных для включения в договоры:

---

- «[Мы/название компании] настоящим гарантируем, что [Мы/название компании], по состоянию на дату настоящего [Соглашения/Договора], не являемся объектом никакого режима санкций, введенного ЕС, ООН, Эстонией, Великобританией, США и/или любым отдельным государством ЕС. Если [Мы/название компании] станем объектом любого такого режима санкций в течение срока действия настоящего [Соглашения/Договора], [Мы/название компании] незамедлительно уведомим об этом Skinest и незамедлительно предоставим разумную информацию, запрашиваемую Skinest в связи с таким вопросом».
- «[Клиент/Компания] гарантирует, что ни [Клиент/Компания], ни какая-либо из его или ее дочерних компаний, ни какой-либо директор, должностное лицо, агент или работник из его или ее дочерних компаний не является лицом, являющимся лицом или находящимся в собственности или под контролем лиц, которые являются объектом каких-либо санкций ЕС, ООН, Эстонии, Великобритании, США и/или любого отдельного государства ЕС».