


ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішенням №01/05/23 Єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЕГУРА-КАПІТАЛ»
від 01.05.2023 року*


_____ А.К. Журавльова

**ПОЛІТИКА
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
(САНКЦІЙ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЕГУРА-КАПІТАЛ»**

**м. Харків
2023**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика про реалізацію обмежувальних заходів (санкцій) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕГУРА-КАПІТАЛ» (далі – Санкційна політика) забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам, встановленим Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Законом України «Про санкції», організацію та функціонування системи управління ризиками, яка забезпечує мінімізацію ризиків уникнення обмежень, встановлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) (далі - санкції) та унеможливує використання продуктів, послуг Товариства для відмивання доходів від незаконної діяльності, фінансування терористичної діяльності або здійснення операцій, які мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню санкцій.

1.2. Санкційна політика розроблена у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про санкції», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 24 грудня 2021 року № 153, Статуту Товариства, інших законодавчих, нормативно-правових актів України та внутрішніх документів Товариства.

1.3. Під санкціями розуміються спеціальні економічні та інші обмежувальні, застосовані заходи з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність, з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

1.4. Товариство враховує санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, іноземних держав (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України).

1.5. З метою виконання Санкційної політики Товариство використовує:

- рішення щодо застосування, скасування, внесення змін до санкцій іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції), прийняті Радою національної безпеки та оборони України, введені в дію указом Президента України (далі - санкції РНБОУ);
- перелік терористів;
- перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

2.1. Товариство не встановлює ділових (договірних) відносин, не надає фінансові послуги, не здійснює інші господарські операції, не вчиняє інші дії, передбачені санкційними обмеженнями у разі, якщо особу клієнта (представника клієнта, та/або учасника (засновника, акціонера) клієнта та/або кінцевого бенефіціарного учасника клієнта, та/або контролера Клієнта, та/або особа, що здійснює значний або вирішальний вплив на клієнта (далі - пов'язані особи) віднесено до:

- списку осіб, щодо яких, застосовано персональні спеціальні економічні та інші

обмежувальні заходи (санкції), прийнятих відповідним рішенням РНБОУ та введеного в дію відповідним Указом Президента України;

- переліку терористів, їх представників та осіб що діють від імені осіб, яких включено до Переліку терористів, юридичних осіб, власниками яких (прямо або опосередковано) є особи, яких включено до Переліку терористів та/або до органів управління яких входять особи, яких включено до Переліку терористів.

2.2. Товариство не встановлює ділових (договірних) відносин, не надає фінансові послуги, не здійснює інші господарські операції, не вчиняє інші дії, передбачені санкційними обмеженнями у разі, якщо клієнт та/або його пов'язані особи мають відповідну реєстрацію, місце перебування (проживання), місцезнаходження, місцепоходження держави (території), що включена до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

2.3. Товариство здійснює посилені заходи контролю щодо надання фінансових послуг, здійснення інших господарських операцій, вчинення інших дій, якщо клієнт та/або пов'язана особа із клієнтом мають відповідну реєстрацію, місце перебування (проживання), місцезнаходження, місце походження з держави (території), що:

- є державою, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою агресором або державою-окупантом;

- віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.

3. КОНТРОЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

3.1. Для виконання Санкційної політики у Товаристві запроваджені відповідні контрольні процедури, які передбачають, зокрема:

- відмову від встановлення ділових відносин із особами, зазначеними Санкційною політикою;

- постійний моніторинг (скринінг) клієнтської бази, що передбачає виявлення в режимі реального часу до встановлення ділових відносин із клієнтом, надання фінансової послуги чи здійснення іншої господарської операції, ознак пов'язаності з особами, вказаними у розділі 2 Санкційної політики;

- моніторинг (скринінг) клієнтських даних при внесенні змін до списків, зазначених у розділі 2 Санкційної політики;

- постійний моніторинг актів органів державної влади щодо запровадження, зміни, скасування обмежувальних заходів (санкцій).

3.2. Товариство відмовляє у проведенні операцій та наданні фінансових послуг, які:

- мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень установлених санкціями;

- порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень установлених санкціями.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Ця Політика набуває чинності з моменту її затвердження рішенням Єдиного учасника Товариства та доводиться до відома і виконання посадовим особам Товариства, працівникам та працівнику, відповідальному за проведення фінансового моніторингу в Товаристві.

4.2. У випадку змін до законодавства та/або Статуту, норми Політики діють в частині, що не суперечить законодавству України та/або Статуту.