

Sankcje międzynarodowe

W związku z tym, że rachunki bankowe prowadzone w **Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym** ("Bank") nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami międzynarodowymi, w tym sankcjami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki poniżej informacje o charakterze i zakresie sankcji.

Sankcje, do których odnosi się dokumentacja Banku to:

- 1) Sankcje wprowadzane przez Unię Europejską ("UE"), które stanowią część rozporządzeń UE, dodatkowo implementują na bieżąco do porządku prawnego UE- sankcje pojawiające się pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych ("ONZ"). Link do listy i programów sankcyjnych UE i listę aktualnie obowiązujących Rozporządzeń Rady Europy znajdują państwo poniżej.
- 2) Sankcje ONZ przyjmowane są przez ONZ, w tym, w drodze rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które na podstawie art. 25 Karty ONZ (ratyfikowanej przez Polskę) mają być wykonywane przez państwa członkowskie i podlegają transpozycji do porządku prawnego UE przez właściwe organy Wspólnoty Europejskiej w drodze nowelizacji rozporządzeń. Link do listy aktualnie obowiązujących Rozporządzeń Rady Europy znajdują państwo poniżej.
- 3) Sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone Ameryki ("USA") pozostają w gestii Departamentów Skarbu (np. OFAC) i Departamentu Stanu. Link do listy i programów sankcji wprowadzonych przez OFAC znajdują Państwo poniżej. Regulacje Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki mogą nakładać obowiązek zamrożenia środków w przypadku uczestnictwa w transakcji pomiotu wpisanego na listy podmiotów sankcjonowanych.

Listy te są publicznie dostępne na poniższych stronach:

- 1) Listy i programy sankcyjne Unii Europejskiej, dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm <http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm>
- 2) Listy i programy sankcyjne nałożone przez OFAC - Office of Foreign Assets Control (Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami) <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>
- 3) Listy sankcyjne ONZ, dostępne na stronie:
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>
- 4) Bank zaleca odwiedzanie strony w Biuletynie Informacji Publicznej przeznaczonej dla przedsiębiorców również ws. sankcji tj.: <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001568>