

SANKCJE ZA WSPIERANIE ROSJI W AGRESJI NA UKRAINĘ

Pierwsza lista została opublikowana 26 kwietnia 2022 r.

## Szanowni Państwo,

16 kwietnia weszła w życie **tzw. ustawa sankcyjna** (ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), która **przewiduje sankcje za wspieranie Rosji w agresji na Ukrainę**. Ustawa przewiduje, że Minister będzie prowadził tzw. listę podmiotów, które mogą być objęte sankcjami.

Będą to podmioty „bezpośrednio lub pośrednio wspierające:

1) *agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r.*

*lub*

2) *poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi*

– *lub bezpośrednio związane z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.”*

Zawarte w ustawie określenie firm „wspierających” jest na tyle szerokie, że pod wprowadzony zakaz może podpadać niemal firma utrzymująca relacje gospodarcze z firmami rosyjskimi, np. zawierając umowy sprzedaży, jeśli właściwe organy ustalą, że firma rosyjska wykorzystuje nabyte środki finansowe i zasoby gospodarcze do wspierania agresji na Ukrainie.

Możliwe jest **tymczasowe zawieszenie** współpracy handlowej z podmiotami rosyjskimi, w tym również działalność w ramach istniejącego na terenie Rosji przedstawicielstwa.



## LISTA POLSKA

26 kwietnia 2022r. została opublikowana pierwsza lista sankcyjna, na której znajduje się 50 podmiotów (np. spółki chemiczne, gazowe, powiązane z rosyjskimi oligarchami). Listę możecie znaleźć Państwo pod poniższym adresem:

- <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>
- <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-sankcyjna-ogloszona--konferencja-z-udzialem-ministra-mariusza-kaminskiego-i-wiceministra-macieja-wasika>

Lista będzie poszerzana o kolejne podmioty. Jest to pierwsza wskazówka co do tego, jak można interpretować ustawę sankcyjną, ponieważ sama ustawa była procedowana ekspresowo i bez standardowych uzgodnień, konsultacji, posiedzeń komisji itp., z których odczytuje się kierunek interpretowania poszczególnych zapisów.

### Potencjalny wpis na taką listę i sankcje dla Spółki mogłyby wynikać:

- z faktu posiadania przez Spółkę powiązań osobistych, organizacyjnych, gospodarczych lub finansowych z podmiotem wpisanym na listę, albo z podmiotem, który posiada takie powiązania z podmiotem wpisanym na listę,
- z faktu posiadania ww. powiązań z podmiotem, który nie jest wpisany na listę, ale choćby pośrednio wspiera agresję Rosji na Ukrainę,
- z faktu istnienia prawdopodobieństwa wykorzystania znajdujących się w Państwa posiadaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych na cele związane z agresją Rosji na Ukrainę.

Na chwilę obecną trudno zakładać, że sam fakt płacenia podatku do budżetu rosyjskiego, z którego finansowana jest agresja nasuwa wniosek o wspieraniu agresji.



## LISTA UNIJNA

W dalszym ciągu aktualna jest tzw. lista unijna z 2014 roku określająca podmioty objęte sankcjami (wydana w związku z aneksją Rosji na Krym):

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20220315&from=EN>

Oczywiście pożądanym rozwiązaniem wydaje się  
nieprowadzenie współpracy z podmiotami znajdującymi się na tej liście.



## REKOMENDOWANE DZIAŁANIA

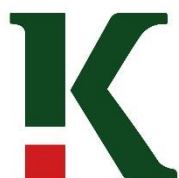
W obecnych okolicznościach rekomendujemy, aby **kontynuowanie współpracy z rosyjskimi kontrahentami i prowadzenie przedstawicielstwa handlowego w Rosji było warunkowane podjęciem działań zmierzających w kierunku szczegółowej weryfikacji kontrahentów państwa spółki**. Polegałaby ona na ustaleniu, czy występują powiązania, o których mowa w pkt I. Widać, że część wpisów na liście odwołuje się do instytucji beneficjenta rzeczywistego, znanej z przepisów AML CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Jeśli chcielibyście Państwo zastanowić się nad zastosowaniem takiej weryfikacji to chętnie pomożemy nad wypracowaniem rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu:

Maciej Krotoski, adwokat, [maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl](mailto:maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl) 606 677 230

Dr Kamila Piernik-Wierzbowska, radca prawny, [kamila.piernik-wierzbowska@krotoski-adwokaci.pl](mailto:kamila.piernik-wierzbowska@krotoski-adwokaci.pl)



M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k.

Ul. Nowowiejskiego 8/6

61-731 Poznań

 61 852 75 29

 [kancelaria@krotoski-adwokaci.pl](mailto:kancelaria@krotoski-adwokaci.pl)