



**ALIAN T**  
An International Law Firm  
**KRZYŻOWSKA**

Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem i porady dla potencjalnie dotkniętych stron w odniesieniu do prawdopodobnych sankcji USA wobec Rosji – Timothy Mills, *Of Counsel, Aliant Washington, D.C.*

W związku z prawdopodobieństwem nałożenia przez administrację Prezydenta Bidena i Kongres Stanów Zjednoczonych nowych sankcji na Rosję i rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe ("Nowe Sankcje") - w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, zwracamy uwagę na konsekwencje z tym związane oraz informujemy o możliwości wsparcia prawnego instytucji finansowych i międzynarodowych korporacji przez kancelarię Aliant® w Waszyngtonie.

#### I. USŁUGI PRAWNE W PRZYPADKU OGŁOSZENIA PRZEZ U.S.A. SANKCJI

- obejmują świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz podmiotów gospodarczych i koncernów, na które Nowe Sankcje mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ - w tym między innymi zakłócić istniejące i planowane transakcje oraz przepływy pieniężne.

#### II. RODZAJE PLANOWANYCH SANKCJI AMERYKAŃSKICH I RYZYKO BIZNESOWE

- Zakazanie lub ograniczenie rosyjskim instytucjom finansowym przeprowadzania transakcji za pośrednictwem globalnego systemu płatności SWIFT; zakazanie podmiotom rosyjskim dostępu do amerykańskiego systemu finansowego/używania dolarów amerykańskich oraz nałożenie sankcji na banki zagraniczne, które przeprowadzają transakcje z podmiotami rosyjskimi objętymi sankcjami. Jeśli sankcje zostaną wprowadzone w życie, będą miały znaczący wpływ na zdolność firm rosyjskich i Rosji do prowadzenia działalności gospodarczej na całym świecie.

Rodzaj ryzyka:

Podmiot, który otrzymuje płatności od podmiotu bankowego lub dokonuje płatności na rzecz podmiotu, który dokonuje płatności za pośrednictwem rosyjskiej instytucji finansowej (w tym za pośrednictwem przelewów SWIFT lub potwierdzonych akredytyw wystawionych przez rosyjską instytucję finansową), jest narażony na ryzyko natychmiastowego zakłócenia uzgodnień dotyczących otrzymywania i dokonywania płatności.

Klient będący bankiem zagranicznym prowadzi obecnie transakcje z potencjalnie objętymi sankcjami podmiotami rosyjskimi.

Administracyjne i cywilne działania władz amerykańskich przeciwko osobom naruszającym nowo nałożone ograniczenia i zakazy ITAR i EAR.

Ograniczenie ryzyka:

Dzięki niezwłocznemu uzyskaniu terminowych, dobrze poinformowanych porad i doradztwa od prawników będących ekspertami w dziedzinie sankcji, opartych na kompleksowej ocenie ryzyka, na jakie narażony jest potencjalny klient:

>>Przedsiębiorstwo stojące w obliczu takiego ryzyka może zaplanować ograniczenie ryzyka płatności bez naruszania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących sankcji w USA i na świecie; oraz

>>Banki zagraniczne mogą ograniczyć ryzyko, identyfikując obecnie wszystkie potencjalnie objęte sankcjami podmioty rosyjskie, z którymi banki te mają obecnie do czynienia, oraz wprowadzając rezerwowe środki zgodności z sankcjami, które zostaną wdrożone natychmiast po nałożeniu Nowych Sankcji.

Doradztwo i poradnictwo w zakresie najlepszych (obarczonych najmniejszym ryzykiem) sposobów reagowania na niezamierzone lub zamierzone naruszenie przez dany podmiot obowiązujących amerykańskich i międzynarodowych przepisów i regulacji dotyczących sankcji.

Nałożenie dodatkowych sankcji sektorowych - np. na rosyjski sektor energetyczny lub finansowy - oraz wskazanie konkretnych podmiotów rosyjskich, takich jak Rosneft' i Gazprom, a także prominentnych osób blisko związanych z prezydentem Rosji Putinem, jako "specjalnie wyznaczonych obywateli".

"Specjalnie wyznaczeni obywatele", do których miałyby wówczas zastosowanie amerykańskie sankcje gospodarcze.

Rodzaje ryzyka:

Rygorystyczny zakaz prowadzenia dalszych interesów z podmiotami i osobami objętymi sankcjami przez jakąkolwiek "osobę z USA" - w tym spółki europejskie posiadające oddziały w USA.

Ogólnoświatowy zakaz dokonywania przez jakąkolwiek osobę lub firmę płatności w dolarach amerykańskich na rzecz podmiotów lub osób objętych sankcjami lub otrzymywania takich płatności od takich podmiotów lub osób.

Amerykańskie cywilne i karne postępowania egzekucyjne oraz kary za naruszenia sankcji (zamierzone lub nie).

Ograniczanie ryzyka

Kompleksowa ocena ryzyka potencjalnego klienta na poziomie przedsiębiorstwa, dokonywana przez doświadczonych amerykańskich radców prawnych, a następnie doradztwo i konsulting prawny w zakresie strukturyzacji, na poziomie przedsiębiorstwa:

>>Kompleksowych planów ograniczania ryzyka związanego z sankcjami, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnie dotkniętych nimi operacji i transakcji biznesowych; oraz  
>>Wprowadzenia programów przestrzegania sankcji zgodnych ze standardami i zakresem wymaganym przez przepisy i wytyczne Departamentu Skarbu USA, Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

>>Doradztwo i konsulting w zakresie najlepszych (obarczonych najmniejszym ryzykiem) sposobów reagowania na niezamierzone lub zamierzone naruszenie przez dany podmiot

obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących sankcji, zarówno amerykańskich, jak i międzynarodowych.

-Zakaz eksportu i reeksportu niektórych produktów lub technologii do podmiotów rosyjskich, w tym różnych produktów mikroelektronicznych, sprzętu, oprogramowania lub technologii koncentrujących się na sztucznej inteligencji, obliczeniach kwantowych i przemyśle lotniczym, bez specjalnej licencji lub zezwolenia Departamentu Stanu USA na mocy przepisów ITAR (International Trafficking in Arms Regulations) lub Departamentu Handlu USA, Biura ds. Handlu, Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS), Przepisy eksportowe (EAR), oraz wyznaczenie podmiotów rosyjskich na podstawie Reguły dotyczącej Bezpośrednich Produktów Zagranicznych (15 C.F.R. § 736.2(b)(3)), co jest równoznaczne z ograniczeniami eksportu nałożonymi wcześniej przez Stany Zjednoczone na firmy na całym świecie, które prowadziły interesy z chińskimi firmami ZTE Corp. i Huawei.

Rodzaje ryzyka:

>> Całkowite zakłócenie bieżącej działalności biznesowej prowadzonej z podmiotami rosyjskimi, która obejmuje eksport (lub reeksport) do tych podmiotów rosyjskich lub jakichkolwiek produktów lub technologii, w których zastosowano takie nowo zastrzeżone produkty lub technologie.

>> Administracyjne, cywilne i karne działania władz amerykańskich przeciwko osobom naruszającym nowo nałożone ograniczenia i zakazy ITAR i EAR.

>> Zakaz inwestowania przez osoby lub podmioty amerykańskie w podmioty rosyjskie, wymóg dezinvestycji i/lub objęcie sankcjami podmiotów zagranicznych, które kupują rosyjskie obligacje rządowe.

>> Całkowite wstrzymanie istniejącej i przyszłej działalności inwestycyjnej z podmiotami rosyjskimi objętymi sankcjami, w tym dezinvestycji w dotychczasowe inwestycje.

>> Nałożenie "sankcji wtórnych" na podmioty lub osoby, które przeprowadzają pewne transakcje z Rosją, podobnych do sankcji wtórnych nałożonych na firmy prowadzące interesy z Iranem i Koreą Północną.

Od ponad trzydziestu lat, Adwokat Timothy Mills reprezentuje zagraniczne i amerykańskie korporacje, instytucje finansowe, eksporterów, ubezpieczycieli i inwestorów w sprawach dotyczących sankcji amerykańskich i międzynarodowych, podlegających jurysdykcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Biura ds. Biuro Polityki i Wdrażania Sankcji Gospodarczych Departamentu Stanu USA, Biuro Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Nieprolifracji Departamentu Stanu USA oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości USA (DoJ).

W związku z tym, Adwokat Timothy Mills posiada wiedzę ekspercką i rozległe doświadczenie wymagane do oceny narażenia klienta i ryzyka dla jego działalności biznesowej, wynikającego z programu amerykańskich i międzynarodowych sankcji gospodarczych - a w szczególności z nałożenia nowych sankcji na podmioty i kraje, z którymi klient prowadzi interesy - w tym potencjalnych nowych sankcji przeciwko Rosji opracowywanych obecnie przez Stany

Zjednoczone, które mają zostać wprowadzone w przypadku rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie.

Kancelaria w Waszyngtonie jest ekspertem w projektowaniu i nadzorowaniu wdrażania programów zgodności specyficznych dla danej branży, które są odpowiednie w świetle wielkości organizacji, formy podmiotu, ukierunkowania operacyjnego, złożoności, struktury zarządzania i zakresu działalności.

Ponadto, Kancelaria jest ekspertem w zakresie identyfikacji odpowiednich środków służących zaszczepieniu w organizacji odgórnej kultury przywództwa, która sprzyja przestrzeganiu programu zgodności na wszystkich szczeblach.

Adwokat Timothy Mills posiada światowej klasy doświadczenie w doradzaniu klientom korporacyjnym w zakresie tworzenia i prowadzenia korporacyjnych programów zgodności, które zmniejszają lub eliminują prawdopodobieństwo naruszenia przez korporacje amerykańskie i spoza USA amerykańskich i międzynarodowych praw i przepisów mających zastosowanie do działalności biznesowej danej organizacji. (Zgodność korporacyjna obejmuje opracowanie, wdrożenie i monitorowanie skutecznych polityk, programów, procedur i praktyk dotyczących przestrzegania przez organizację, jej pracowników i innych przedstawicieli wymogów prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie do działalności biznesowej organizacji, jak również wykrywanie potencjalnych naruszeń tych wymogów prawnych i regulacyjnych przez pracowników i innych przedstawicieli organizacji).

Zgodność korporacyjna obejmuje również wewnętrzne zasady i procedury przyjęte przez organizacje w celu zminimalizowania ryzyka dla organizacji oraz zapewnienia etycznego zachowania i osobistego postępowania pracowników i innych przedstawicieli organizacji).

Adwokat Tomothy Mills posiada ponad 20 000 godzin doświadczenia zawodowego w prowadzeniu odpowiednich wewnętrznych dochodzeń korporacyjnych. Opracowane przez niego dotychczas programy zgodności w imieniu korporacji z listy Fortune 1000 zostały sprawdzone i zatwierdzone przez odpowiednie agencje rządu USA, w tym Departament Sprawiedliwości USA, Departament Obrony USA, Departament Handlu USA, Departament Skarbu USA.

-Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC)

Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących OFAC obejmuje:

- Doradztwo w zakresie najnowszych kwestii związanych z OFAC, w tym zgodności z sankcjami pierwotnymi i wtórnymi wynikającymi z nowych i odnowionych programów sankcji OFAC, w szczególności dotyczących Rosji, Iranu i Korei Północnej oraz ryzyka ich naruszenia.
- Opracowywanie i wdrażanie sektorowych programów zgodności z przepisami OFAC dla amerykańskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.
- Składanie wniosków o ogólne i szczegółowe zezwolenia OFAC na przeprowadzanie zakazanych transakcji.
- Odpowiadanie na zapytania i dochodzenia OFAC w sprawie potencjalnych naruszeń amerykańskich przepisów dotyczących sankcji przez spółki międzynarodowe, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają sankcje nałożone przez ONZ i USA (zazwyczaj w wyniku prowadzenia zakazanych interesów z Iranem, Koreą Północną, Rosją, Syrią i Wenezuelą).

- Prowadzenie, na wniosek i zgodnie z wytycznymi klientów, wewnętrznych dochodzeń w przedsiębiorstwach, aby zapewnić kierownictwu wyższego szczebla i zarządom przedsiębiorstw jasny obraz wydarzeń w celu określenia ryzyka związanego z sankcjami i reagowania na nie (w tym podjęcia środków zaradczych i zapewnienia zgodności z przepisami).

- Odpowiadanie na wezwania administracyjne OFAC i wezwania sądowe Departamentu Sprawiedliwości USA (DoJ) dotyczące dokumentacji korporacyjnej związanej z potencjalnymi naruszeniami sankcji.

Na życzenie klientów przygotowywanie i składanie raportów dla klientów oraz dobrowolne ujawnianie OFAC domniemanych naruszeń sankcji.

Rzecznictwo przed OFAC w celu usunięcia korporacji i osób z listy specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych przez OFAC. -Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) Departamentu Handlu USA.

Reprezentacja klientów w sprawach BIS obejmuje:

- Doradztwo dla międzynarodowych korporacji w zakresie ograniczeń reeksportowych dotyczących technologii amerykańskich (w szczególności technologii wbudowanych w produkty końcowe wyprodukowane za granicą), w szczególności do krajów lub użytkowników końcowych, których eksport jest zabroniony przez amerykańskie prawo eksportowe;

- doradztwo i konsultacje dla amerykańskich i międzynarodowych korporacji w zakresie nowo wprowadzonych ograniczeń eksportu amerykańskiej technologii podwójnego zastosowania (zwłaszcza technologii informatycznych o krytycznym znaczeniu).

- Doradztwo i doradztwo w zakresie odpowiedzi klientów na zapytania BIS, dochodzenia i działania egzekucyjne.

- Negocjowanie i rozwiązywanie spraw związanych z działaniami BIS (w tym ograniczeń eksportowych nałożonych przez BIS w związku z umieszczeniem przez BIS korporacji lub osoby fizycznej na "liście osób niepożądanych", "liście podmiotów" i "liście niezweryfikowanych") w drodze wiążących porozumień administracyjnych pomiędzy BIS a zainteresowanymi korporacjami.

- Doradztwo i monitorowanie realizacji i zgodności z ustaleniami BIS.

- Transgraniczna obrona karna przed białymi kołnierzykami, poważne nadużycia finansowe, wewnętrzne dochodzenia korporacyjne, badania due diligence, zgodność z przepisami korporacyjnymi.