

KOMUNIKAT 21

INFORMACJA O DODANIU PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ NARUSZENIA SANKCJI DO UNIJNEGO WYKAZU PRZESTĘPSTW W TRAKTACIE O FUNKCJONOWANIU UE

Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjęciem w dn. 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszenia sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w realizacji przekazów z i do Rosji oraz Białorusi.

Dlatego też, jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji.

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych w **Art. 12 Rozporządzeniem 833/2014 z dnia 31.07.2014 r.**

W związku z tym takie przekazy (płatność za transport zrealizowane po 30.11.2022 r.) będą zwracane do nadawcy.