

Instrukcja angażowania osób trzecich

1. Cel i zakres zastosowania

- 1.1 W niniejszej Instrukcji wskazano obowiązki Osoby nominującej, lokalnego specjalisty ds. zgodności i Chief Compliance Officer (głównego specjalisty ds. zgodności) w celu realizacji Polityki.
- 1.2 Oprócz Instrukcji należy też przeczytać Politykę. Wszystkie pisane w tej Instrukcji wielką literą terminy są używane w znaczeniu podanym w Polityce, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Odsyłamy w szczególności do Wykazu sygnałów ostrzegawczych¹ i Tabeli oceny ryzyka (Załącznik A).

2. Zakres odpowiedzialności

- 2.1. Ogólny zarys obowiązków całego Personelu HES, Osoby nominującej, lokalnego specjalisty ds. zgodności i Chief Compliance Officer podano w Polityce. Niniejsza Instrukcja zawiera bardziej szczegółowy opis obowiązków Osoby nominującej, lokalnego specjalisty ds. zgodności i Chief Compliance Officer przy realizacji Procedury angażowania.
- 2.2. W poniższej tabeli wskazano obowiązki Osoby nominującej, lokalnego specjalisty ds. zgodności i Chief Compliance Officer w trakcie realizacji Procedury angażowania w odniesieniu do wymagań stawianych Osobom trzecim, które uzyskały klasyfikację Niskiego, Średniego lub Wysokiego stopnia ryzyka, i przewidzianych dla nich obowiązków. W pewnych okolicznościach Chief Compliance Officer może znieść obowiązkowe wymagania w zakresie due diligence. Chief Compliance Officer wskazuje według własnego uznania dodatkowe wymagania w zakresie due diligence.

Działanie	Zadanie	Osoba odpowiedzialna
1	Formularz rejestracji osoby trzeciej	N, C
1	Kwestionariusz due diligence	N, C
1	Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami	L, N
2	Ocena ryzyka	C
3	Rekomendacja	C
4	Działania ograniczające	N, C
5	Zatwierdzenie	C

¹ Wykaz Sygnałów ostrzegawczych – visit <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

6	Zawarcie umowy	N, C
7	Monitorowanie	A, N, L
<i>A = cały Personel HES; C = Chief Compliance Officer; L= lokalny specjalista ds. zgodności; N = Osoba nominująca</i>		

3. Działanie 1: Rozpoczęcie procesu i wstępna analiza due diligence

- 3.1. Osoba nominująca rejestruje Osobę trzecią, którą HES chce zaangażować, poprzez wypełnienie Formularza rejestracji osoby trzeciej.
- 3.2. Osoba nominująca przesyła Osobie trzeciej KDD (Załącznik B do Polityka angażowania Osób trzecich) z prośbą o jego wypełnienie. Wymóg wypełnienia KDD dotyczy wszystkich Osób trzecich, z którymi HES ma nawiązać współpracę lub przedłużyć lub odnowić umowę. Chief Compliance Officer może znieść wymóg wypełnienia KDD w przypadku, gdy Osoba trzecia go niedawno wypełniła. Osoba nominująca odpowiada za wypełnienie przez Osobę trzecią KDD w całości i dołączenie przez nią schematu organizacyjnego ukazującego jej strukturę właścicielską.
- 3.3. Po otrzymaniu od Osoby trzeciej wypełnionego KDD lokalny specjalista ds. zgodności musi przeprowadzić identyfikację Osoby trzeciej przy użyciu narzędzia Integration Point, według procedur opisanych w Polityce zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu. Osoba nominująca musi pomagać lokalnemu specjalście ds. zgodności, ponieważ jest najlepiej przygotowana do tego, by dostarczać i pozyskiwać wszystkie istotne informacje, niezbędne do Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami.
- 3.4. Jeśli w związku z rezultatem przeprowadzonej za pomocą Integration Point identyfikacji HES musi zgodnie z Polityką zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu odstąpić od zaangażowania Osoby trzeciej lub przeprowadzenia przy jej udziale konkretnego działania biznesowego, Procedura angażowania zostaje zakończona a Osoba trzecia odrzucona. Wyniki Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami należy dołączyć do *Formularza rejestracji osoby trzeciej*, a dokumenty z kontroli identyfikacyjnej należy przechowywać przez co najmniej siedem lat.
- 3.5. Osoba nominująca musi przekazać Chief Compliance Officer do kontroli odpowiedź Osoby trzeciej na KDD. Osoba nominująca wraz z lokalnym specjalistą ds. zgodności wyjaśnia dalsze pytania Osoby trzeciej.
- 3.6. Aby zapewnić dostatecznie dużo czasu potrzebnego na kolejne działania w ramach Procedury angażowania, Osoba nominująca powinna rozpocząć ten proces możliwie najszybciej. Osoba nominująca przy najbliższej okazji informuje Osobę trzecią o wymaganiach HES w ramach analizy due diligence.

4. Działanie 2: Ocena ryzyka i dalsza analiza due diligence

Kontrole wstępne

- 4.1. Uprzednia pisemna zgoda Chief Compliance Officer jest wymagana, jeśli HES ma nawiązać relację biznesową z Osobą trzecią, która:
- nie posiada licencji i/lub certyfikatów wymaganych dla jej przedsiębiorstwa na mocy obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;
 - była skazana za korupcję, pranie pieniędzy, oszustwo, sankcje i/lub inne podobne przestępstwa finansowe/gospodarcze;
 - nie przekazuje zadowalających informacji identyfikacyjnych i/lub nie ujawnia swoich operacji finansowych.
- 4.2. Przed przystąpieniem do Oceny ryzyka (opisanej poniżej) Chief Compliance Officer, wspierany przez Osobę nominującą, musi przeprowadzić następujące kontrole wstępne:
- i. sprawdzić, czy pomiędzy Osobą trzecią a jakimkolwiek przedsiębiorstwem HES nie ma bieżącej relacji lub obowiązującej umowy; oraz
 - ii. potwierdzić, że nie ma ograniczeń co do zaangażowania Osoby trzeciej. Jeśli Osoba trzecia widnieje na czarnej liście HES, HES nie może podejmować dalszych działań. Chief Compliance Officer ustala, czy Osoba trzecia współpracowała wcześniej z HES lub jest zaangażowana przez inne przedsiębiorstwo, oraz konsultuje się z tym przedsiębiorstwem, by móc ocenić zakres i możliwość zastosowania wypełnionego już KDD.
- 4.3. Chief Compliance Officer może w dowolnym momencie poprosić o dalsze dokumenty od Osoby trzeciej lub Osoby nominującej.

Ocena ryzyka

- 4.4. Jeśli po przeprowadzeniu kontroli wstępnych nie zostały żadne nierozwiązane kwestie, Chief Compliance Officer musi przeprowadzić Ocenę ryzyka. W pierwszej kolejności Chief Compliance Officer ustala Klasyfikację stopnia ryzyka Osoby trzeciej, przeprowadzając Ocenę ryzyka przy pomocy Tabeli oceny ryzyka z Załącznika A. W rezultacie ryzyko związane z Osobą trzecią zostaje zakwalifikowane jako Niskie, Średnie lub Wysokie. Wyjaśnienie Klasyfikacji stopnia ryzyka podano w uwagach wstępnych w Załączniku A.
- 4.5. Klasyfikacja stopnia ryzyka wynikająca z Tabeli oceny ryzyka stanowi element Oceny ryzyka. Przy ocenie poziomu ryzyka związanego z Osobą trzecią należy uwzględnić wszystkie

okoliczności i znane informacje. Chief Compliance Officer może uznać, że ryzyko związane z Osobą trzecią jest niskie i wydać stosowną rekomendację, nawet jeśli Tabela oceny ryzyka klasyfikuje to ryzyko na poziomie średnim.

Wyjaśnianie Sygnałów ostrzegawczych

- 4.6. Oprócz tego, że Sygnały ostrzegawcze są uwzględniane przy Klasyfikacji stopnia ryzyka, należy przejrzeć i, jeśli to możliwe, wyjaśnić jakiegokolwiek Sygnały ostrzegawcze stwierdzone na podstawie informacji uzyskanych w trakcie Oceny ryzyka. Należy uwzględnić nie tylko Sygnały ostrzegawcze stwierdzone w trakcie realizacji niniejszej Instrukcji i Polityki, ale także Sygnały stwierdzone przy realizacji postanowień innych polityk HES (np. Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i Polityki przeciwdziałania przekupstwu i korupcji). Proszę przeczytać Wykaz sygnałów ostrzegawczych HES, który nie stanowi zamkniętej listy, i który odnosi się do wszystkich polityk HES w obszarze zgodności.
- 4.7. Wystąpienie w trakcie kontaktów z Osobą trzecią Sygnałów ostrzegawczych, których przykłady podano w Wykazie sygnałów ostrzegawczych, powinno wzbudzić obawy i spowodować dalszą kontrolę. Sygnały ostrzegawcze mogą także pojawić się w trakcie obowiązywania umowy z Osobą trzecią i należy je uznać za element monitorowania (o czym mowa w rozdziale 8 odnośnej Polityki).
- 4.8. Osoba nominująca musi, w ścisłej współpracy z lokalnym specjalistą ds. zgodności, ocenić i w miarę możliwości wyjaśnić jakiegokolwiek Sygnały ostrzegawcze stwierdzone w trakcie kontaktów z odnośną Osobą trzecią i/lub innymi przedsiębiorstwami HES lub wynikające z jakiegokolwiek innych źródeł informacji.
- 4.9. To, czy Sygnał ostrzegawczy można wyjaśnić, zależy od jego charakteru. Na przykład, Osoba nominująca nie może zmienić faktu, że Osoba trzecia została niedawno skazana za korupcję i czyny związane z przekupstwem. Istnieją jednak Sygnały ostrzegawcze, które można wyjaśnić, na przykład zasięgając dalszych informacji od Osoby trzeciej.

Przykład 1: Rozpoczynając proces angażowania, Osoba nominująca stwierdza, że dużo informacji o organizacji Osoby trzeciej nie zgadza się z informacjami podanymi na jej witrynie internetowej. Na przykład, adres i miejsce jej przedsiębiorstwa oraz podmiotu prawnego wydają się sugerować tylko przedsiębiorstwo „skrzynkę pocztową”. Dalsze sprawdzanie nie przynosi bardziej szczegółowych informacji. Zwykle jest to Sygnałem ostrzegawczym. Może się jednak okazać, że Osoba trzecia wyjaśni Osobie nominującej, że jest w trakcie przekształcenia na skutek połączenia i jeszcze nie uaktualniła witryny internetowej, struktury prawnej itp. Po uzyskaniu potwierdzenia w formie wyciągów z izby handlowej Sygnał ostrzegawczy mógłby zostać wyjaśniony.

Przykład 2: Osoba trzecia dowiaduje się o oskarżeniach wysuwanych wobec pewnej osoby i jej wyrokach skazujących, a osoba ta, sądząc po nazwie i lokalizacji, wydaje

się być powiązana z Osobą trzecią. Stanowi to Sygnał ostrzegawczy, ponieważ wydaje się, że Osoba trzecia sama jest skazana/oskarżona. Po otrzymaniu wypełnionego KDD sytuacja nie została wyjaśniona. Po przeprowadzeniu dalszego badania Osobie nominującej udaje się jednak ustalić, że strona oskarżana/skazana nie jest związana z Osobą trzecią, a jedynie posługiwała się pewną wersją jej nazwy, aby wydawać się godną zaufania. Ten Sygnał ostrzegawczy zostanie zatem wyjaśniony.

- 4.10. Trzeba zawsze dokumentować podstawy decyzji uznającej, że Sygnał ostrzegawczy został wyjaśniony.
- 4.11. Niewyjaśnione Sygnały ostrzegawcze zostaną uwzględnione w trakcie Oceny ryzyka.

Dalsza analiza due diligence

- 4.12. Chief Compliance Officer decyduje w oparciu o wyniki Oceny ryzyka o tym, czy poddać Osobę trzecią dalszej analizie due diligence. W zależności od konkretnych okoliczności, a w szczególności oceny stwierdzonego ryzyka i jego przyczyn, Chief Compliance Officer może podjąć dalszą analizę due diligence albo polecić jej wykonanie Osobie nominującej, włączając dalszą analizę due diligence do działania 4: Działań ograniczających.
- 4.13. Dalsza analiza due diligence może obejmować następujące działania:
- kontrolowanie wiadomości/doniesień medialnych pod kątem zarówno kluczowych osób, jak i podmiotów zidentyfikowanych w odpowiedzi w KDD lub za pomocą Integration Point, oraz przeprowadzenie poszukiwań w internecie pod kątem Osoby trzeciej, między innymi wyszukiwania za pomocą Google (lub jego odpowiednika) oraz przegląd witryny internetowej Osoby trzeciej;
 - dotatkowa Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami za pomocą Integration Point;
 - prośba o dalszą dokumentację od Osoby trzeciej;
 - zlecenie zewnętrznemu doradcy sporządzenie niezależnego raportu due diligence. Zakres takiego raportu due diligence będzie zależeć od Klasyfikacji stopnia ryzyka, dostępności informacji oraz konkretnych niewyjaśnionych Sygnałów ostrzegawczych;
 - poproszenie, by Osoba nominująca przygotowała uzasadnienie projektu, w celu zbadania uzasadnienia zaangażowania Osoby trzeciej;
 - przeprowadzenie rozmowy telefonicznej lub osobistej z kluczowym personelem Osoby trzeciej.

5. Działanie 3: Rekomendacja

5.1. Chief Compliance Officer wydaje rekomendację w oparciu o wynik Oceny ryzyka i nakazuje opisane wyżej ewentualne dalsze działania w ramach due diligence. Ocena ryzyka może skutkować czterema możliwymi rekomendacjami:

- Niskie ryzyko: zatwierdzenie, że można przystąpić do podpisania umowy;
- Średnie ryzyko: podjąć Działania ograniczające;
- Wysokie ryzyko: podjąć Działania ograniczające;
- przerwać proces i odrzucić Osobę trzecią (lub zalecić Osobie nominującej wycofanie się z relacji, jeśli została już nawiązana z Osobą trzecią, patrz rozdział 7 Polityki).

5.2. Chief Compliance Officer wydaje rekomendację na Formularzu rekomendacji (Załącznik C do Polityki). Formularz zawiera rekomendację wraz z uzasadnieniem, a także ewentualne wymagane Działania ograniczające. Szczegóły wymaganych Działań ograniczających zależą od sytuacji i określa je Chief Compliance Officer.

6. Działanie 4: Działania ograniczające

6.1. W zależności od wyników Oceny ryzyka i analizy due diligence Chief Compliance Officer może polecić Osobie nominującej przeprowadzenie opisanych niżej Działań ograniczających.

6.2. Takie Działania ograniczające mogą obejmować następujące działania (lista nie jest zamknięta):

- a) polecenie Osobie nominującej, by przeprowadziła dalszą analizę due diligence, zgodnie z działaniem 2 Procedury angażowania;
- b) wysłanie Osobie trzeciej kopii elektronicznych Kodeksu postępowania HES;
- c) żądanie, by personel Osoby trzeciej odbył szkolenie wideo z zakresu zgodności;
- d) żądanie, by Osoba trzecia co najmniej raz w roku wypełniała oświadczenie o zgodności, w którym zapewnia, że przestrzega wszystkich istotnych przepisów w zakresie zgodności a także zawartych w umowie oświadczeń i gwarancji dotyczących zgodności;
- e) żądanie, by Osoba trzecia przedstawiła sprawdzone dowody dotyczące osób i podmiotów, będących jej beneficjentami rzeczywistymi lub ją kontrolującymi;
- f) żądanie, by Osoba trzecia dostarczyła dalsze dowody relacji biznesowych nawiązanych z osobami trzecimi;

- g) żądanie, by Osoba trzecia dostarczyła możliwe do zweryfikowania dowody świadczące o charakterze i celu nawiązanych relacji biznesowych;
- h) żądanie, by Osoba trzecia przyjęła i wdrożyła odpowiednie polityki zgodności i procedury albo zagwarantowała, że je już posiada;
- i) przeprowadzanie okresowych przeglądów wyników;
- j) żądanie, by Osoba trzecia sporządzała kwartalne lub roczne sprawozdania z działalności;
- k) żądanie, by personel Osoby trzeciej odbył prowadzone na żywo szkolenie z zakresu zgodności;
- l) ograniczenie zakresu prac lub rodzaju działalności w ramach umowy;
- m) żądanie dodania do umowy zawieranej z Osobą trzecią określonych warunków umownych lub praw;
- n) wykonanie prawa do umownego audytu; i/lub
- o) wprowadzenie uprzedniego zatwierdzania płatności na rzecz Osoby trzeciej przez Chief Compliance Officer.

6.3. W Działaniach ograniczających należy wskazać wymagane działania, osobę (lub osoby) za nie odpowiadającą oraz harmonogram zakończenia. Działania ograniczające mogą obejmować działania podejmowane przed wejściem w życie umowy i/lub po zawarciu umowy. Chief Compliance Officer omawia Działania ograniczające z Osobą nominującą, która odpowiada za ogólne monitorowanie i wykonanie Działań ograniczających. Osoba nominująca musi zgłaszać nieukończone w terminie działania lokalnemu specjalistce ds. zgodności, który przekazuje to Chief Compliance Officer.

6.4. Chief Compliance Officer w każdym przypadku nakaże dalsze działania due diligence z punktów e) i f) w przypadku, gdy wynik przeprowadzonej Oceny ryzyka to Wysokie ryzyko.

7. Działanie 5: Zatwierdzenie

7.1. Klasyfikacja Niskie ryzyko powoduje, że dodatkowe zatwierdzenia nie są wymagane, co umożliwia Osobie nominującej przystąpienie od razu do zawarcia umowy (rozdział 8).

7.2. Rekomendacja przy Średnim lub Wysokim ryzyku umożliwia Osobie nominującej przystąpienie do zawarcia umowy (rozdział 8) tylko wówczas, gdy Chief Compliance Officer (lub jego delegat) wskazał Działania ograniczające i wyraził zgodę na ich wdrożenie, a w konsekwencji zatwierdził nawiązanie współpracy.

7.3. Chief Compliance Officer wyraża zgodę na wdrożenie Działań ograniczających tylko wówczas, gdy Osoba nominująca należycie wypełni i zwróci Chief Compliance Officer Formularz rekomendacji.

- 7.4. Jeśli Osoba trzecia uzyska zatwierdzenie, Chief Compliance Officer informuje o zatwierdzeniu Osobę nominującą. Chief Compliance Officer bezzwłocznie zawiadamia też Osobę nominującą o odrzuceniu Osoby trzeciej.
- 7.5. Jeśli Chief Compliance Officer zatwierdził Osobę trzecią, Osoba nominująca może przystąpić do zawarcia umowy (rozdział 7).

8. Zawarcie umowy

- 8.1. Wszystkie umowy muszą mieć formę pisemną i zostać należycie zawarte zanim w ramach takiej umowy będzie można dokonać jakiegokolwiek rodzaju zapłaty lub dostawy towarów/usług. Więcej na temat informowania działu Legal Department w HES International o nowych umowach można przeczytać w instrukcji zgłoszeń prawnych HES.
- 8.2. Wszystkie umowy muszą precyzyjnie opisywać:
- charakter relacji łączącej HES i Osobę trzecią, w tym dokładny charakter działań, które mają zostać podjęte oraz należne zapłaty;
 - jakiegokolwiek działania spośród Działań ograniczających, których ujęcie w umowie jest właściwe; oraz
 - klauzule zgodności ujęte w Załączniku A Polityki zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu.

W przypadku, gdy Osoba trzecia stara się negocjować klauzule dotyczące zgodności, Osoba nominująca powinna zwrócić się do Chief Compliance Officer po pomoc; jakiegokolwiek odstępstwa od wymaganych klauzul dotyczących zgodności muszą zostać zatwierdzone przez Chief Compliance Officer.

- 8.3. Umowy z Osobami trzecimi muszą być zawierane w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia przez Chief Compliance Officer. Po upływie sześciu miesięcy Chief Compliance Officer musi wznowić lub uchylić Procedurę angażowania zanim będzie można podpisać umowę z wcześniej zatwierdzoną Osobą trzecią.

9. Monitorowanie

- 9.1. Nieprzerwany monitoring jest prowadzony przez cały czas trwania relacji biznesowych z Osobami trzecimi.
- 9.2. Wszystkie Osoby nominujące powinny zapoznać się z możliwymi niewyjaśnionymi Sygnałami ostrzegawczymi stwierdzonymi w związku z relacją nawiązaną z Osobą trzecią. Osoba nominująca musi także zapewnić, by pozostałe osoby współpracujące z Osobą trzecią w

ramach umowy, za którą dana Osoba nominująca odpowiada, również wiedziały o możliwych Sygnałach ostrzegawczych i konieczności zgłaszania jakichkolwiek stwierdzonych Sygnałów ostrzegawczych lokalnemu specjalście ds. zgodności.

- 9.3. Osoba nominująca powinna utrzymywać regularny kontakt z Osobą trzecią i przekazywać lokalnemu specjalście ds. zgodności wszelkie obawy lub nowe Sygnały ostrzegawcze.
- 9.4. Osoby trzecie posiadające istniejącą relację biznesową muszą wypełniać KDD co dwa lata.
- 9.5. Po utworzeniu profilu Osoby trzeciej w narzędziu Integration Point Osoba ta będzie automatycznie co noc kontrolowana pod kątem obecności w wykazach podmiotów objętych sankcjami. Osoba trzecia musi - na podstawie KDD - informować Osobę nominującą o jakichkolwiek zmianach w odpowiedziach w KDD. W razie potrzeby uaktualnione informacje zostaną użyte do przeprowadzenia dodatkowej Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami.
- 9.6. Lokalny specjalista ds. zgodności natychmiast informuje Osobę nominującą o nowych ostrzeżeniach wygenerowanych przez Integration Point. W przypadku wystąpienia Sygnałów ostrzegawczych Osoba nominująca musi powiadomić lokalnego specjalistę ds. zgodności i współpracować z nim przy podejmowaniu odpowiednich działań w celu zmniejszenia stwierzonego ryzyka. Osoba nominująca musi przestrzegać instrukcji wydanych przez lokalnego specjalistę ds. zgodności i może kontynuować działania biznesowe przy udziale danej Osoby trzeciej tylko wówczas, gdy uzyska akceptację Chief Compliance Officer.
- 9.7. W przypadku istotnej zmiany charakteru relacji z Osobą trzecią, w szczególności w przypadku merytorycznej zmiany w umowie, odnowienia umowy lub zmiany w zakresie kontroli Osoby trzeciej, lub gdy stwierdzony zostanie nowy Sygnał ostrzegawczy dotyczący Osoby trzeciej, z którą nawiązano już współpracę, należy przeprowadzić nową Ocenę ryzyka i KDD, by ocenić, czy Klasyfikacja stopnia ryzyka Osoby trzeciej uległa zmianie. W przypadku zmiany Klasyfikacji stopnia ryzyka konieczna może być dalsza analiza due diligence, odpowiednia dla nowej Klasyfikacji.

10. Przechowywanie rejestrów

- 10.1. Należy rejestrować i przechowywać przez - w każdym przypadku - cały proces angażowania:
 - kompletny KDD;
 - wypełnioną Ocenę ryzyka;
 - ostateczna Klasyfikacja stopnia ryzyka;
 - Wyniki identyfikacji
 - podstawy wyjaśnienia Sygnałów ostrzegawczych i wprowadzenia Działań ograniczających oraz wyborów dokonanych w związku z zatwierdzeniem.

11. Historia aktualizacji

Wersja	Zmienił(a)	Opis	Data zmiany

-000-



ZAŁĄCZNIK A

Tabela oceny ryzyka

W odniesieniu do każdej nowej Osoby trzeciej należy rozważyć wszystkie wymienione poniżej czynniki. Każdemu czynnikowi należy przypisać wartość liczbową od 1 do 3, gdzie 1 reprezentuje najmniejsze ryzyko a 3 największe. Łączny wynik stanowi Klasyfikację stopnia ryzyka danej Osoby trzeciej, a mianowicie:

- A. klasyfikacja od 1 do 13 włącznie - Niski stopień ryzyka;
- B. klasyfikacja od 14 do 18 włącznie - Średni stopień ryzyka;
- C. klasyfikacja od 19 do 33 włącznie - Wysoki stopień ryzyka.

NR	PYTANIE	ODPOWIE DŹ	UWAGI POMOCNE PRZY OCENIE RYZYKA	WYNIK
	Ryzyko organizacyjne			
1.	Czy relacja z Osobą trzecią jest nowa czy już istniejąca?		<p>Nowe Osoby trzecie należy poddać dokładniejszej analizie due diligence niż Osoby, z którymi prowadzona jest współpraca. Nie oznacza to, że Osoby trzecie, z którymi prowadzona jest współpraca, nie powinny być poddawane analizie, by ocenić, czy ich Klasyfikacja stopnia ryzyka nie uległa zmianie.</p> <p>Jeśli istniejąca, wpisz wynik 1 i kontynuuj ocenę, odpowiadając na następujące pytania, by stwierdzić, czy należy przeprowadzić dalszą szczegółową analizę due diligence.</p>	



2.	Czy Osoba trzecia zajmuje się świadczeniem usług finansowych lub innych usług regulowanych (w tym usług prawniczych) podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu lub przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w UE lub państwie członkowskim OECD?		Jeśli tak i masz powody, by uznać, że ryzyko jest niskie, wpisz wynik -1. Jeśli tak, wpisz wynik 1. Jeśli nie, wpisz wynik 2.	
3.	Czy Osoba trzecia jest spółką publiczną, notowaną na uznanej giełdzie?		Jeśli tak i masz powody, by uznać, że ryzyko jest niskie, wpisz wynik -1. Jeśli tak, wpisz wynik 1. Jeśli nie, wpisz wynik 2.	
4.	Czy istnieją niekorzystne doniesienia medialne lub inne istotne źródła informacji o Osobie trzeciej, szerszej grupie Osoby trzeciej lub jej zarządzie? Na przykład, czy występują jakiegokolwiek oskarżenia o przestępczość lub terroryzm wobec Osoby trzeciej, szerszej grupy Osoby trzeciej lub jej zarządu (lub zarządów)?		Jeśli tak, wpisz wynik 2 lub 3, w zależności od charakteru stwierdzonych niekorzystnych doniesień medialnych. Jeśli nie masz pewności, wpisz wynik 3. Jeśli nie, przypisz spółce wynik 1.	
Ryzyko związane z krajem				
5.	Czy Osoba trzecia została utworzona lub jej członkowie zarządu znajdują się (o ile wiadomo) w państwie uznanym przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) za jurysdykcję wysokiego ryzyka lub inną jurysdykcję podlegającą monitoringowi? ²		Jeśli tak, wpisz wynik 3. Jeśli nie, wpisz wynik 1.	

² Według stanu w marcu 2020 roku dotyczy to Korei Północnej i Iranu (oba państwa FATF wezwał do podjęcia działań), a także Albanii, Bahamów, Barbadosu, Botswany, Kambodży, Ghany, Islandii, Jamajki, Jemenu, Mauritiusa, Mjanmy, Mongolii, Nikaragui, Pakistanu, Panamy, Syrii, Ugandy i Zimbabwe.

6.	<p>Czy Osoba trzecia została utworzona lub jej członkowie zarządu znajdują się (o ile wiadomo) w państwie zaszeregowanym w przedziale od średniego do wysokiego ryzyka w ramach wskaźnika percepcji korupcji publikowanego przez Transparency International („wskaźnik”)?</p>	<p>Aby to sprawdzić, poszukaj tego państwa, by uzyskać najnowszą dostępną klasyfikację we wskaźniku pod następującym linkiem: https://www.transparency.org/cpi2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • państwo przydzielone do kategorii 1-60 zaklasyfikowano jako państwo niskiego ryzyka i uzyskuje wynik 1; • państwo przydzielone do kategorii 61-120 zaklasyfikowano jako państwo średniego ryzyka i uzyskuje wynik 2; • państwo przydzielone do kategorii 121-180 zaklasyfikowano jako państwo wysokiego ryzyka i uzyskuje wynik 3. 	
7.	<p>Czy proponowana transakcja/relacja z Osobą trzecią dotyczy państwa (np. jako państwa pochodzenia dostawy) zaszeregowanego w przedziale od średniego do wysokiego ryzyka w ramach wskaźnika percepcji korupcji publikowanego przez Transparency International („wskaźnika”)?</p>	<p>Aby to sprawdzić, poszukaj tego państwa, by uzyskać najnowszą dostępną klasyfikację we wskaźniku pod następującym linkiem: https://www.transparency.org/cpi2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • państwo przydzielone do kategorii 1-60 zaklasyfikowano jako państwo niskiego ryzyka i uzyskuje wynik 1; • państwo przydzielone do kategorii 61-120 zaklasyfikowano jako państwo średniego ryzyka i uzyskuje wynik 2; • państwo przydzielone do kategorii 121-180 zaklasyfikowano jako państwo wysokiego ryzyka i uzyskuje wynik 3. <p>Jeśli odpowiedź jest niepewna, wpisz wynik 3 i zastosuj odpowiednie zabezpieczenia związane z brakiem pewności, za</p>	



			pomocą klauzul dotyczących zgodności ujętych w umowie zawieranej z Osobą trzecią.	
8.	Czy Osoba trzecia jest agencją/organem rządowym lub podmiotem stanowiącym własność skarbu państwa lub znajdującym się pod jego kontrolą?		Jeśli tak, wpisz wynik 3. Jeśli nie, wpisz wynik 1.	
Ryzyko związane z produktami/usługami				
9.	Czy Osoba trzecia lub jej szersza grupa ma związki z branżami, które powszechnie są kojarzone z wysokim ryzykiem korupcji, takimi jak branża budowlana, farmaceutyczna/opieki zdrowotnej, obronność, przemysł wydobywczy lub udzielanie zamówień publicznych?		Jeśli tak, wpisz wynik 2. Jeśli nie, wpisz wynik 1.	
10.	Czy w ramach proponowanej transakcji/relacji Osoba trzecia będzie musiała nawiązać współpracę z urzędnikami państwowymi? Na przykład, przy uzyskiwaniu licencji, odprawie celnej itp.		Jeśli tak i w imieniu HES, wpisz wynik 3. Jeśli tak, ale we własnym imieniu, wpisz wynik 2. Jeśli nie, wpisz wynik 1.	
11.	Czy masz lub HES ma jakiegokolwiek powody przypuszczać, że Osoba trzecia będzie korzystać z agentów lub pośredników, by sprawować jakiegokolwiek funkcje w ramach proponowanej transakcji/relacji?		Jeśli tak, wpisz wynik 3. Jeśli nie, wpisz wynik 1.	
Niewyjaśnione Sygnały ostrzegawcze				
12.	Czy w odniesieniu do Osoby trzeciej stwierdzono jakiegokolwiek inne Sygnały ostrzegawcze, wymienione w Wykazie sygnałów ostrzegawczych?		W zależności od stwierdzonych Sygnałów ostrzegawczych wpisz wynik 1, 2 lub 3 za każdy Sygnał.	



łączny wynik:	
Klasyfikacja stopnia ryzyka:	