

# 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
	<b>Ryzyko organizacyjne</b>			
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.	
<b>Ryzyko związane z krajem</b>				
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? <sup>1</sup>		Jeśli tak, wpisz wynik 3. Jeśli nie, wpisz wynik 1.	

<sup>1</sup> 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 <a href="#">wskaźnika percepcji korupcji publikowanego przez Transparency International („wskaźnik”)</a>?</p>		<p>Aby to sprawdzić, poszukaj tego państwa, by uzyskać najnowszą dostępną klasyfikację we wskaźniku pod następującym linkiem:  <a href="https://www.transparency.org/cpi2020">https://www.transparency.org/cpi2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• państwo przydzielone do kategorii 1-60 zaklasyfikowano jako państwo niskiego ryzyka i uzyskuje wynik 1;</li> <li>• państwo przydzielone do kategorii 61-120 zaklasyfikowano jako państwo średniego ryzyka i uzyskuje wynik 2;</li> <li>• państwo przydzielone do kategorii 121-180 zaklasyfikowano jako państwo wysokiego ryzyka i uzyskuje wynik 3.</li> </ul>	
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 <a href="#">wskaźnika percepcji korupcji publikowanego przez Transparency International („wskaźnika”)</a>?</p>		<p>Aby to sprawdzić, poszukaj tego państwa, by uzyskać najnowszą dostępną klasyfikację we wskaźniku pod następującym linkiem:  <a href="https://www.transparency.org/cpi2020">https://www.transparency.org/cpi2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• państwo przydzielone do kategorii 1-60 zaklasyfikowano jako państwo niskiego ryzyka i uzyskuje wynik 1;</li> <li>• państwo przydzielone do kategorii 61-120 zaklasyfikowano jako państwo średniego ryzyka i uzyskuje wynik 2;</li> <li>• państwo przydzielone do kategorii 121-180 zaklasyfikowano jako państwo wysokiego ryzyka i uzyskuje wynik 3.</li> </ul> <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.	
<b>Ryzyko związane z produktami/usługami</b>				
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.	
<b>Niewyjaśnione Sygnały ostrzegawcze</b>				
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.	

<b>Łączny wynik:</b>	
<b>Klasyfikacja stopnia ryzyka:</b>	