

# Централ Азија Металс /

(Групацијата, вклучително Централ Азија Металс ПЛС и сите нејзини подружници, ограноци, заеднички потфати и поврзани бизниси )

## ПОЛИТИКА ЗА ТРГОВСКИ САНКЦИИ

### 1. ВОВЕД

Овој документ ја опишува Политиката за трговски санкции на Централ Азија Металс ("Компанијата") и сите нејзини подружници во светот. Компанијата е посветена на спроведување на сите аспекти на својот бизнис во согласност со највисоките правни и етички стандарди и очекува сите вработени и други лица кои дејствуваат во нејзино име да ја поддржат оваа обврска. Во согласност со оваа обврска, Компанијата ја усвои оваа Политика за трговски санкции (оваа "Политика"), којашто важи за сите службеници, вработени и поврзани лица (вклучувајќи консултанти, агенти, добавувачи и претставници на Компанијата) (колективно "Персоналот во Компанијата"). Накратко, Персоналот на Компанијата ќе ги почитува сите важечки закони за трговски санкции, вклучувајќи, кога се применливи, режими на финансиски санкции во Обединетото Кралство, Управата за контрола на странски средства ("OFAC") од регулативите за санкции на Соединетите Американски Држави и Прописи за управување со извоз ("EAR") на Соединетите Американски Држави (заеднички "Закони за трговски санкции").

Оваа политика и внатрешните контроли се создадени да го спречат нарушувањето на Законите за трговски санкции, за да се избегне појава на прекршоци и да се овозможи на Компанијата брзо и ефикасно да одговори на сите барања за нејзиното однесување.

Во следните страници е прикажан општ водич за усогласеност со трговските санкции, но не се опфаќаат сите можни сценарија кои можат да ги вклучат прашањата што се однесуваат на усогласеноста со оваа Политика.

Поради сериозните последици од прекршување на Законите за трговски санкции, за секој вработен кој ја прекршува оваа Политика ќе биде изречена дисциплинска мерка, вклучувајќи и отпуштање од Компанијата. Секој Персонал на Компанијата кој има прашања во врска со барањата од оваа Политика треба да се консултира со нивниот директен претпоставен или со Правниот Советник користејќи ја постапката утврдена во Политиката за укажување на Групацијата. Погледнете во поглавје 6 за повеќе информации за известување.



## 2. САНКЦИИ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ

OFAC е канцеларија во рамките на Министерството за финансии на САД, која има одговорност за управување, спроведување и извршување на економски санкции. Постојат две општи категории на OFAC санкции: (1) програми за санкции врз основа на земјата и (2) програми за санкции базирани на листа. Програмите за санкции врз основа на земјата имаат широк опсег на санкции низ целата земја во однос на пет земји и региони: Куба, Иран, Северна Кореја, Сирија и регионот Крим во Украина / Русија ( заеднички "Земјите под Ембарго"), што може да се менуваат од време на време. Забраните во прописите генерално забрануваат лицата од САД (и правни и физички) да се вклучени во било каков бизнис со наведените Земји под Ембарго, без лиценца од OFAC. Спротивно на тоа, санкциите базирани на листата на OFAC се однесуваат на поединци и правни лица во одредени земји (на пример, Белорусија, Брегот на Слоновата Коска, Зимбабве, Украина), како и поединци и правни лица кои учествуваат во одредени активности (на пример, трговија со наркотици, тероризам и распространување на оружје за масовно уништување). Одредбите на санкциите на OFAC забрануваат зделки меѓу лица од САД и поединци или правни лица вклучени во Списокот на Специјално Назначени Државјани и Блокирани Лица на OFAC ("SDN Листа") и / или поединци во сопственост или контролирани од поединци или правни лица на листата на SDN (заеднички "Блокирани лица" ). OFAC редовно ја ажурира SDN листата и пристап до неа има на:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

Регулативите за санкции на OFAC, исто така, им забрануваат на лица од САД да ги "олеснат" активностите на лице кое не е државјанин на САД, со Земјите под Ембарго или Блокирани Лица со што би се прекршиле прописите за санкции доколку ги спроведе лице од САД. Ова значи дека лицата од САД не смеат да помагаат или поддржуваат зделки што би биле забранети ако се извршени од страна на американски државјанин.

Преку процесот на лиценцирање, OFAC може да овласти лица од САД да се вклучат во одредени зделки кои инаку би биле забранети со прописите за санкции. Дополнително, одредени исклучоци наведени во прописите за санкции можат да дозволат Компанијата да соработува со Земји под Ембарго и Блокирани лица во одредени околности. Вработените во Компанијата не треба да претпоставуваат дека зделката која вклучува страна со забрана од OFAC е дозволена согласно исклучок или лиценца без претходно да се консултира со Правниот Советник.

Регулативите за Управување со Извозот на САД ("EAR"), спроведени од страна на Бирото за индустрија и безбедност на американското Министерство за трговија, го регулира извозот и реизвезувањето на стоки, софтвер или технологија кои се "предмет на" EAR без оглед на националноста на лицата кои се вклучени во зделката. Општо земено, нешто е предмет на EAR доколку, на пример, (1) е произведено или потекнува од САД; (2) е производ произведен во странство кој содржи поголем дел на одреден процент од содржината контролирана од САД; (3) е странски производ базиран на одредена технологија или софтвер од САД, се контролира за национална безбедност и е наменет за испорака до одредени дестинации; или (4) бил направен во фабрика или поголем огранок на фабриката лоцирана надвор од САД доколку таа фабрика или главна компонента на фабриката е директен производ на одредена американска технологија или софтвер, се контролира за национална безбедност и производот е наменет за испорака до определени дестинации.

До Регулативите за Управување со Извозот на САД ("EAR") може да се пристапи на:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>

Прекршувањата на санкциите на САД се предмет на значителни граѓански, административни и кривични казни.

До Регулативите за Управување со Извозот на САД ("EAR") може да се пристапи на:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>

Прекршувањата на санкциите на САД се предмет на значителни граѓански, административни и кривични казни.

### 3. НАШАТА ПОЛИТИКА

Персоналот на Компанијата мора да ги спроведува своите активности во целосна согласност со оваа Политика и сите важечки Закони за трговски санкции. Според оваа Политика, Компанијата и Персоналот на Компанијата, без претходна согласност од Правен Советник, не смеат да:

- да се вклучат во било каков бизнис или да се занимаваат со Земји под Ембарго, со Блокирани лица или со поединци или правни лица наведени како цел за санкции од страна на властите на САД или,
- олеснување на зделки со трети страни кои вклучуваат Земји под Ембарго, Блокирани лица или поединци или правни лица означени како цел на санкции од страна на властите на САД.

Имајте во предвид дека оваа Политика му забранува на Персоналот на Компанијата да се занимава со директна и индиректна бизнис соработка со Земји под Ембарго и со Блокирани лица. Ова значи дека Компанијата нема да склучи договор со крајните корисници или со други клиенти, каде Компанијата се согласува да извезува производи или услуги или да увезува производи или услуги од Земји под Ембарго или Блокирани лица. Исто така, Персоналот на Компанијата нема да овласти дистрибутери или агенти да ги препродаваат услугите на Компанијата на клиенти во Земји со Ембарго или на Блокирани лица. Во случај ако вработените во Компанијата дознаат дека трети лица обезбедуваат услуги на или во Земји под Ембарго или на Блокирани лица, тие се должни веднаш да го известат Правниот Советник.

### 4. ПРОЦЕДУРИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И ОБУКИ

Како дел од тековната обврска на Компанијата за усогласување со трговските санкции, сите вработени мора да се запознаат со копијата од оваа Политика. Во зависност од вашата локација и позиција, вработените потоа мора во писмена форма да потврдат дека (1) се запознаени со Политиката; (2) се согласуваат да се придржуваат кон Политиката; и (3) се согласуваат да ги пријават сите потенцијални нарушувања на Политиката до Правниот Советник. Потврдата е прикачена на оваа Политика како Прилог А. Покрај тоа, Компанијата ќе обезбеди периодични програми за обука за усогласување со трговските санкции, за да ги запознае вработените со барањата и обврските од Законите за трговски санкции и оваа Политика. Сите вработени на релевантни функции мора да учествуваат на оваа обука, а Правниот Советник ќе води евиденција за посетеност согласно ова барање за соодветен временски период.

### 5. ПРИЈАВУВАЊЕ БАРАЊА И ЗАШТИТА ОД ОДМАЗДУВАЊЕ

Компанијата нејзината посветеност на усогласеноста со трговските санкции ја смета за многу сериозна и очекува сите вработени во Компанијата да се придржуваат кон истото.

---

Поради тоа, Компанијата очекува и бара од секој вработен кој знае или има причина за сомневање во прекршување на оваа Политика, веднаш да го извести Правниот Советник по процедурата која е објавена во Политиката за укажување на Групацијата. По можност се пријавува јавно, но, ако е строго неопходно и оправдано поради исклучителни околности, може да се пријави и анонимно.

Во Политиката на Компанијата стои дека, ако пријавувањето за постоечки или сомнителни прекршоци е чесно и со добра волја, нема да се преземат негативни мерки во врска со вработувањето против кој било кој од Персоналот на Компанијата во знак на одмазда за пријавување на прекршување или сомневање за прекршување на Законите за Трговски Санкции или оваа Политика.

Сите прашања поврзани со оваа Политика треба да бидат проследени кон Правниот Советник.

Прилог А

ИЗЈАВА НА ВРАБОТЕН ЗА ПОЛИТИКА ЗА ТРГОВСКИ САНКЦИИ

(ДА БИДЕ КОМПЛЕТИРАНО ОД ОДРЕДЕНИ ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ВО КОМПАНИЈАТА)

Јас, \_\_\_\_\_, ги давам следните изјави:

- Ја разгледав Политиката за трговски санкции на Компанијата (“Политиката”);
- Се согласувам да се придржувам до Политиката;
- Се согласувам да пријавам било какви потенцијални прекршоци на Правниот Советник;
- Разбирам дека неусогласеноста со Законите за Трговски Санкции може да резултира со итно раскинување и гонење, со казни вклучувајќи парични и/или затворски казни.

\_\_\_\_\_  
Потпис

\_\_\_\_\_  
Датум

\_\_\_\_\_  
Име (Ве молиме испронтајте)

\_\_\_\_\_  
Место и Позиција

Потврдувам дека ја прочитав, разбрав и ќе се однесувам во согласност со горенаведената полиса во документот.

ПОТПИС

