

Politika kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja

Politika kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja

OPĆE ODREDBE

Predmet i svrha

Ovim dokumentom uređuju se politike, kontrole i postupci za provođenje mjera ograničavanja u HT Grupi, odnosno Hrvatskom Telekomu i njegovim povezanim društvima (u daljnjem tekstu: Društvo) u skladu s odredbama Zakona o mjerama ograničavanja (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugih relevantnih propisa.

Svrha ovog dokumenta je osigurati usklađenost poslovanja Društva s mjerama ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

Cilj primjene mjera ograničavanja

Mjere ograničavanja primjenjuju se na fizičke i pravne osobe, države, teritorije i entitete, organizacije i druge subjekte koji su obuhvaćeni mjerama ograničavanja, a radi zaštite demokratskih vrijednosti, vladavine prava, ljudskih prava i načela međunarodnog prava te očuvanja međunarodnog mira, sprječavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti.

Pojmovi i definicije

U smislu ovog dokumenta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- *mjere ograničavanja* - podrazumijevaju mjere iz članka 4. stavka 2. Zakona, koje obuhvaćaju ograničenje raspolaganja imovinom, zabranu ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili zabranu tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske, potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa, potpuno ili djelomično ograničenje trgovine, uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te poštanskog prometa, prometnih, elektroničkih i drugih komunikacija, embargo na oružje i vojnu opremu, prekid diplomatskih odnosa i druge mjere u skladu s međunarodnim i europskim pravom.
- *obveznik provođenja mjera ograničavanja* - Društvo kao pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost i dužna je postupati u skladu s odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona.
- *odgovorna osoba* - osoba zadužena za nadzor i provedbu politika, kontrola i postupaka propisanih ovim dokumentom.
- *podaci za provjeru* - podaci potrebni za provjeru posluje li Društvo s fizičkom ili pravnom osobom, državom, teritorijem, entitetom, organizacijom ili drugim subjektom koji je obuhvaćen mjerama ograničavanja.
- *klijent* – rezidencijalni, poslovni, veleprodajni korisnik, odnosno kupac.

Rodna neutralnost

Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

ORGANIZACIJSKI OKVIR I ODGOVORNOSTI

Odgovornost upravnih tijela Društva

Uprava Društva odgovorna je za uspostavljanje učinkovitog sustava provođenja mjera ograničavanja, uključujući donošenje, provedbu i redovito preispitivanje politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja.

Uprava Društva donosi odluke o postupanju u slučaju utvrđenog kršenja mjera ograničavanja te o izvješćivanju nadležnih tijela i poduzimanju drugih mjera sukladno Zakonu.

Nadzorni odbor Društva nadzire provedbu politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja te prima redovita izvješća o njihovoj provedbi i učinkovitosti.

Imenovanje odgovorne osobe

Uprava Društva imenuje odgovornu osobu za provedbu mjera ograničavanja i njenog zamjenika.

Odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka treba biti na rukovodećoj poziciji, imati odgovarajuće znanje, stručnost i iskustvo te mora imati primjerene ovlasti za provedbu mjera ograničavanja.

Odgovorna osoba dužna je:

- koordinirati izradu procjene rizika i donošenje politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja,
- nadzirati provedbu politika, kontrola i postupaka,
- sudjelovati u donošenju odluka koje se odnose na uspostavu i održavanje poslovnih odnosa s visokim rizikom od kršenja mjera ograničavanja,
- redovito jedanput godišnje, odnosno po potrebi izvještavati upravu Društva o provedbi mjera ograničavanja,
- provoditi godišnju edukaciju zaposlenika u području mjera ograničavanja,
- biti kontakt osoba za komunikaciju s nadležnim tijelima u vezi s mjerama ograničavanja.

PROCJENA RIZIKA POVEZANIH S MJERAMA OGRANIČAVANJA

Procjena rizika na razini Društva

Društvo je dužno provesti procjenu rizika povezanih s mjerama ograničavanja koji proizlaze iz njegovog poslovanja, uključujući rizike proizvoda i usluga, geografske rizike, rizike klijenata i poslovnih partnera te kanala distribucije.

Procjena rizika iz stavka 1. ovog članka provodi se najmanje jednom godišnje, kao i prilikom:

- značajnijih promjena u poslovnom modelu Društva,
- uvođenja novih proizvoda i usluga s obzirom na prirodu usluge te uključene partnere i dobavljače,
- ulaska na nova tržišta ili geografska područja,
- značajnijih promjena u regulatornom okviru vezanom uz mjere ograničavanja.

Na temelju procjene rizika, Društvo uspostavlja mjere za smanjenje utvrđenih rizika.

Čimbenici rizika

Društvo pri procjeni rizika uzima u obzir najmanje sljedeće čimbenike:

- geografske čimbenike rizika, koji uključuju države, teritorije i entitete koji su: pod režimom mjera ograničavanja Ujedinjenih naroda, Europske unije ili Vlade Republike Hrvatske povezani s državama, teritorijima i entitetima pod mjerama ograničavanja identificirani kao visokorizični u pogledu izbjegavanja mjera ograničavanja
- čimbenike rizika povezane s klijentima i poslovnim partnerima, koji uključuju: fizičke i pravne osobe pod mjerama ograničavanja fizičke i pravne osobe povezane s osobama pod mjerama ograničavanja fizičke i pravne osobe iz država, teritorija i entiteta navedenih u točki 1. ovog stavka
- čimbenike rizika povezane s proizvodima i uslugama, koji uključuju: proizvode i usluge koji mogu biti korišteni za izbjegavanje mjera ograničavanja proizvode i usluge s dvojnou namjenom proizvode i usluge koji su izričito navedeni u režimima mjera ograničavanja.

POLITIKE ZA PROVOĐENJE MJERA OGRANIČAVANJA

Upravljanje rizicima povezanim s mjerama ograničavanja

Upravljanje rizicima povezanim s mjerama ograničavanja uključuje:

- pristup Društva upravljanju rizicima povezanim s mjerama ograničavanja,
- metodologiju procjene rizika,
- mjere za smanjenje utvrđenih rizika,
- postupke za kontinuirano praćenje i ažuriranje procjene rizika.

Upravljanje rizicima povezanim s mjerama ograničavanja posebno određuje pristup prema:

- poslovanju s državama, teritorijima i entitetima pod režimom mjera ograničavanja,
- poslovanju s klijentima i poslovnim partnerima iz visokorizičnih područja,
- pružanju usluga elektroničkih komunikacija i ICT usluga koje mogu biti predmetom mjera ograničavanja.

Provođenje dubinske analize

Provođenje dubinske analize uključuje:

- postupke identifikacije i provjere klijenata, dobavljača i poslovnih partnera,
- obuhvat i dubinu dubinske analize ovisno o procijenjenom riziku,
- postupke za utvrđivanje stvarnog vlasnika pravne osobe i provjeru je li pod mjerama ograničavanja (ovisno o procijenjenom riziku),
- postupke za provjeru fizičkih i pravnih osoba na listama sankcija,
- postupke za kontinuirano praćenje poslovnih odnosa.

Dubinska analiza iz stavka 1. ovog članka provodi se prije uspostavljanja poslovnog odnosa, periodički tijekom trajanja poslovnog odnosa i kada dođe do promjena okolnosti koje utječu na rizik povezan s mjerama ograničavanja.

Ovisno o okolnostima i mogućnostima implementirat će se automatski sustav koji će redovito uspoređivati podatke s relevantnim bazama i pripremati izvještaje o podudaranjima.

Praćenje i ažuriranje informacija o mjerama ograničavanja

Praćenje i ažuriranje informacija o mjerama ograničavanja uključuje:

- izvore informacija o mjerama ograničavanja koje Društvo koristi,
- učestalost ažuriranja informacija o mjerama ograničavanja,
- odgovornosti za praćenje i ažuriranje informacija,
- postupke za implementaciju novih mjera ograničavanja.

Društvo redovito prati informacije o mjerama ograničavanja koje objavljuju nadležna tijela, uključujući:

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,
- Ministarstvo financija
- Hrvatsku narodnu banku,
- HAKOM
- Europsku uniju,
- Ujedinjene narode.

KONTROLE ZA PROVOĐENJE MJERA OGRANIČAVANJA

Sustav internih kontrola

Društvo uspostavlja učinkovit sustav internih kontrola za provođenje mjera ograničavanja koji uključuje:

- kontrole prije uspostavljanja poslovnog odnosa,
- kontinuirane kontrole tijekom trajanja poslovnog odnosa,
- kontrole prilikom značajnih promjena u režimima mjera ograničavanja.
- kontrole nad specifičnim rizičnim aktivnostima.

Sustav internih kontrola iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

- odgovarajuće automatske kontrole ugrađene u informacijske sustave Društva,
- ručne kontrole koje provode zaposlenici Društva,
- upravljačke kontrole koje provode rukovoditelji.

Kontrole prije uspostavljanja poslovnog odnosa

Prije uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom, dobavljačem ili poslovnim partnerom, Društvo provodi kontrole koje uključuju:

- provjeru nalazi li se osoba na listama sankcija,
- provjeru nalazi li se stvarni vlasnik na listama sankcija (ovisno o procijenjenom riziku),
- provjeru povezanosti s državama, teritorijima ili entitetima pod mjerama ograničavanja,
- provjeru prirode proizvoda i usluga u kontekstu mjera ograničavanja.

Ako se utvrdi da je osoba pod mjerama ograničavanja ili povezana s osobom pod mjerama ograničavanja, Društvo neće uspostaviti poslovni odnos i poduzet će mjere propisane Zakonom.

Kontinuirane kontrole

Tijekom trajanja poslovnog odnosa Društvo provodi kontinuirane kontrole koje uključuju:

- godišnju provjeru uzorka klijenata, dobavljača i poslovnih partnera na listama sankcija (ovisno o procijenjenom riziku),
- praćenje transakcija i aktivnosti koje mogu ukazivati na povezanost s mjerama ograničavanja,
- ažuriranje podataka o klijentima, dobavljačima i poslovnim partnerima.

Učestalost kontrola iz stavka 1. ovog članka određuje se ovisno o procijenjenom riziku.

Kontrole prilikom promjena u režimima mjera ograničavanja

U slučaju značajnih promjena u režimima mjera ograničavanja, Društvo u odgovarajućem roku provodi kontrole koje uključuju:

- identifikaciju klijenata, dobavljača i poslovnih partnera na koje bi se mogle odnositi nove mjere ograničavanja,
- ocjenu učinka novih mjera ograničavanja na poslovanje Društva,
- poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno Zakonu.

Kontrole iz stavka 1. ovog članka provode se u roku od mjesec dana od objave promjena u režimima mjera ograničavanja.

Zahtjev za traženje odobrenja za odstupanje od primjene pojedine mjere ograničavanja, odnosno izuzeća od mjera ograničavanja u Hrvatskoj (tzv. *licenca za sankcije*) podnosi se putem službenog obrasca (u Prilogu 1 ovog Pravilnika) na adresu elektroničke pošte nadležnog državnog tijela.

U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim objašnjenjima, potrebno je kontaktirati nadležna tijela putem elektroničke pošte.

POSTUPCI POVEZANI S MJERAMA OGRANIČAVANJA

Postupci za provjeru klijenata, dobavljača i poslovnih partnera

Društvo uspostavlja postupke za provjeru klijenata, dobavljača i poslovnih partnera, koji uključuju:

- prikupljanje podataka za identifikaciju,
- provjeru prikupljenih podataka u Zbirci podataka o mjerama ograničavanja i drugim dostupnim izvorima,
- utvrđivanje stvarnog vlasnika i provjeru je li pod mjerama ograničavanja,
- utvrđivanje povezanosti s osobama pod mjerama ograničavanja.

Postupci iz stavka 1. ovog članka prilagođavaju se razini rizika povezanog s klijentom, dobavljačem ili poslovnim partnerom.

Postupci za postupanje u slučaju sumnje na kršenje mjera ograničavanja

Ako postoji sumnja da klijent, dobavljač ili poslovni partner krši mjere ograničavanja, Društvo provodi sljedeće postupke:

- prikuplja dodatne informacije i dokumentaciju,
- provodi pojačanu dubinsku analizu,
- izvještava odgovornu osobu iz članka 6. ovog dokumenta.

Odgovorna osoba analizira prikupljene informacije i dokumentaciju te odlučuje o daljnjim mjerama, uključujući:

- prekid poslovnog odnosa,
- ograničenje raspolaganja imovinom,
- izvještavanje nadležnih tijela.

Pri zasnivanju poslovnog odnosa zahtijevat će se od partnera, izvođača i podizvođača odgovarajuće izjave o usklađenosti s propisima koji reguliraju mjere ograničavanja.

Pri zasnivanju poslovnog odnosa zahtijevat će se od klijenata odgovarajuće izjave o usklađenosti s propisima koji reguliraju mjere ograničavanja (poput: o krajnjem korisniku („Customer End-User Statement“), da neće prodavati robu trećoj strani pod mjerama ograničavanja („Customer End-User Certificate“) te da će poštivati sve propise o mjerama ograničavanja („Letter of Assurance“) – primjer u Prilogu 2 ove Politike).

Postupci za izvještavanje

Društvo uspostavlja postupke za izvještavanje koji uključuju:

- interno izvještavanje o pitanjima vezanim uz mjere ograničavanja,
- izvještavanje nadležnih tijela sukladno Zakonu.

Interno izvještavanje iz stavka 1. točke 1. ovog članka obuhvaća:

- dojavljivanje odgovornoj osobi o sumnjama na kršenje mjera ograničavanja, a temeljem obuke zaposlenika o provedbi MO-a,
- godišnje izvještavanje uprave Društva o procjeni rizika te provedbi mjera ograničavanja.

Izvještavanje nadležnih tijela iz stavka 1. točke 2. ovog članka provodi se u skladu s člankom 11. Zakona, koji propisuje obvezu izvješćivanja o imovini osoba pod mjerama ograničavanja i o pokušajima kršenja mjera ograničavanja.

Sumnjive transakcije moraju biti prijavljene nadležnim tijelima putem odgovarajućeg obrasca u elektroničkom obliku, s priloženim dokazima i prijevodom na engleski jezik ako su dokumenti izvan Hrvatske.

Postupci za čuvanje podataka

Podaci o provedbi mjera ograničavanja čuvaju se najmanje pet (5) godina od završetka poslovnog odnosa ili pojedinačne transakcije, a dulje ako to zahtijevaju posebni propisi.

EDUKACIJA I OBUKA

Program edukacije i obuke

Društvo uspostavlja program edukacije i obuke o provođenju mjera ograničavanja za sve zaposlenike koji su uključeni u provođenje mjera ograničavanja.

Program iz stavka 1. ovog članka uključuje:

- upoznavanje s relevantnim propisima,
- upoznavanje s politikama, kontrolama i postupcima Društva,
- prepoznavanje rizika povezanih s mjerama ograničavanja,
- postupanje u slučaju sumnje na kršenje mjera ograničavanja.

Program edukacije i obuke zaposlenika koji su uključeni u provođenje mjera ograničavanja provodi se:

- prilikom zapošljavanja,
- redovito, najmanje jednom godišnje,
- u slučaju značajnih promjena u propisima ili internim aktima Društva.

Prilog 1

ZAHTJEV za traženje odobrenja za odstupanje od pojedine mjere ograničavanja

1. Podnositelj zahtjeva

--

2. Mjera ograničavanja za koju se traži odstupanje

--

3. Razlog iz kojeg se traži odstupanje

--

4. Pravna osnova za traženje odobrenja za odstupanje

--

5. Razlozi zbog kojih podnositelj zahtjeva smatra da za traženo odstupanje treba izdati odobrenje

6. Dokumentacija kojom se potkrjepljuju razlozi traženja odstupanja koja se nalazi u privitku

7. Eventualni sudski postupci koji se vode povodom predmeta

8. Eventualni raniji zahtjevi za traženje odobrenja za odstupanje

Sastavljeno u: _____, dana: _____

Potpis podnositelja zahtjeva

Prilog 2

Klauzula o usklađenosti sa sankcijskim propisima

1. Svaka ugovorna strana izjavljuje i jamči da nije podložna sankcijama Europske unije, Ujedinjenih naroda ili Republike Hrvatske, kao ni da nije u vlasničkom ili kontrolnom odnosu s entitetima koji se nalaze na sankcijskim popisima tih nadležnih tijela.
2. Ugovorne strane se obvezuju da robu, uslugu ili tehnologiju koja je predmet ovog Ugovora neće koristiti, izravno ili neizravno, u svrhe koje su u suprotnosti sa sankcijskim režimima, niti će ih prodavati, preprodavati, ustupati, prerađivati, izvoziti, reeksportirati ili na bilo koji drugi način prenositi trećim stranama koje su pod sankcijama ili se nalaze u zemljama obuhvaćenim embargom, uključujući ali ne ograničeno na vojnu upotrebu, nadzorne sustave, programe oružja za masovno uništenje ili povrede ljudskih prava.
3. Ugovorne strane izjavljuju da je krajnji korisnik robe/usluga poznat, nije podložan sankcijama i da će korištenje biti u skladu s legitimnom i deklariranom svrhom te se obvezuju dostaviti tražene podatke o krajnjoj uporabi i korisniku na zahtjev nadležnih tijela.
4. U slučaju robe, usluga ili tehnologije dvojne namjene, ugovorne strane potvrđuju da posjeduju odgovarajuće dozvole nadležnih tijela (ako su potrebne), i obvezuju se na čuvanje i dostavljanje relevantne tehničke dokumentacije na zahtjev nadležnih institucija.
5. Svaka ugovorna strana jamči da provodi interne kontrole i postupke radi sprječavanja korištenja predmeta ugovora u svrhe koje krše sankcijske propise, te se obvezuje, bez odgode (a najkasnije u roku od 48 sati), obavijestiti drugu stranu o svim promjenama koje bi mogle utjecati na zakonitost korištenja, distribucije ili prijenosa robe/usluga, uključujući promjene krajnjeg korisnika, vlasničke strukture, namjene ili drugih relevantnih čimbenika.
6. U slučaju kršenja ove klauzule, druga strana ima pravo raskinuti Ugovor bez otkaznog roka te potraživati naknadu štete i nadoknadu svih troškova, uključujući one povezane s regulatornim postupcima.