

ASOCIACIJOS „GSI LITHUANIA” SANKCIJŲ ATITIKTIES POLITIKA

1. POLITIKA, JOS TIKSLAS, TAIKYMAS, TAIKymo SRITIS, SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

- 1.1. ASOCIACIJA „GSI LITHUANIA“ (toliau – **Asociacija**) įsipareigoja laikytis su sankcijomis ir ribojamosiomis priemonėmis susijusių įstatymų, kitų teisės aktų ir tarptautinių konvencijų, taikomų Asociacijai. Todėl Asociacija pasitvirtino šią Sankcijų laikymosi politiką (toliau – **Politika**). Politika parengta vadovaujantis šių teisės aktų ir rekomendacijų aktualiomis redakcijomis: Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymu (toliau – **Tarptautinių sankcijų įstatymas**); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (**FNTT**) direktoriaus 2024-10-08 įsakymu Nr. V-191, kuriuo patvirtinta Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo FNTT reguliavimo srityje priežiūros nurodymai; Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išleistomis Prekybos sankcijų vengimo ir apėjimo nustatymo ir prevencijos praktinės gairėmis ekonominės veiklos vykdytojams; VŠĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro išleistomis Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairės; Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymu.
- 1.2. Politika nuo jos priėmimo dienos yra privaloma visiems Asociacijos darbuotojams, vadovams, pareigūnams, nariams, valdymo organams.
- 1.3. Visi darbuotojai su Politika ir jos pakeitimais supažindinami pasirašytinai arba naudojantis kitomis Asociacijoje naudojamomis komunikacijos priemonėmis, įsitikinant, kad darbuotojas siunčiamą dokumentą gavo ir su juo susipažino (pavyzdžiui, siunčiant Politiką el. paštu, prašant kad jis patvirtintų laiško gavimą ir susipažinimą su Politika).
- 1.4. Politikoje, *inter alia*, nustatoma, kad visi potencialūs Asociacijos verslo partneriai (klientai, pirkėjai, tiekėjai, investuotojai ir kt.) prieš užmezgant verslo santykius (išskyrus tuos Asociacijos verslo partnerius, dėl kurių veiklos neįvyksta abejonių) būtų patikrinti pagal Politikos reikalavimus, siekiant įsitikinti, ar jie laikosi Sankcijų, o vėliau verslo santykių metu būtų reguliariai stebimi.
- 1.5. Asociacija siekia vykdyti ir užtikrinti santykių, užmezgtų su klientais, pirkėjais, tiekėjais, investuotojais, bet kokiais kitais Asociacijos verslo partneriais (toliau – **Trečioji(-osios) šalis(-ys)**), kontrolę. Tai, *inter alia*, apima Trečiųjų šalių patikrinimą pagal taikomus Sankcijų sąrašus.
- 1.6. Sąvokos ir apibrėžimai:

Tikrasis savininkas arba naudos gavėjas (BO)	Fizinis asmuo, kuris yra Trečiosios šalies savininkas (juridinis asmuo arba užsienio valstybės įmonė) arba kontroliuoja Trečiąją šalį, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu vykdomas sandoris ar veikla. BO (angl. <i>beneficial owner</i>) laikomas: juridiniame asmenyje: fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo juridinį asmenį arba jį kontroliuoja, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų ar balsavimo teisių, įskaitant valdymą per pareikštines akcijas, išskyrus akcines bendroves ar kolektyvinio investavimo subjektus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą pagal Europos Sąjungos teisės aktus ar lygiaverčius tarptautinius standartus, arba kontroliuojamas jį kitais būdais. Tiesioginiu savininku laikomas fizinis asmuo, kuriam priklauso 25 proc. ir viena akcija arba daugiau kaip 25 proc. Fizinis (-iai) asmuo (-enys), kontroliuojantis (-ys) bendrovę ar kelias bendroves, kuriam (-iems) priklauso 25 proc. ir viena akcija arba daugiau kaip 25 proc. trečiosios šalies nuosavybės, laikomas (-i) netiesioginiu (-iais) savininku (-ais);
---	--

	- fizinis asmuo, einantis juridinio asmens (trečiosios šalies) vyresniojo vadovo pareigas, jei a punkte nurodytas asmuo nebuvo nustatytas arba jei kyla abejonių, ar nustatytas asmuo yra BO; patikos fonduose – visi šie asmenys: - patikėtinis (-iai); - patikėtinis (-iai); - saugotojas (-ai); - fiziniai asmenys, gaunantys išmokas iš juridinio asmens ar subjekto, neturinčio juridinio asmens statuso, arba, jei šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauja tas juridinis asmuo ar subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, yra įsteigtas ar veikia; - bet kuris kitas fizinis asmuo, kuris faktiškai kontroliuoja patikos fondą per tiesioginę ar netiesioginę nuosavybę ar kitais būdais.
FATF	Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
FNTT	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Didelės rizikos trečioji šalis	Trečioji šalis, įtraukta į Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. Europos Komisijos reglamentu 2016/1675 sudarytą didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašą (sąraše esančios šalys pateikiamos adresu), ir trečioji šalis, įtraukta į Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašą (sąrašas pateikiamas adresu http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)).
OFAC	JAV Užsienio turto kontrolės biuras
PEP	Politiškai pažeidžiami asmenys - fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose yra ar buvo patikėtos šios svarbios valstybinės pareigos, taip pat jų artimi šeimos nariai ar artimi padėjėjai: - valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba viceministras, valstybės sekretorius, parlamento kancleris, vyriausybė arba ministerija; - parlamento narys; - aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; - savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; - aukščiausios valstybinės audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys arba centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas arba valdybos narys; - ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, karinių pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas arba užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų aukšto rango karininkas; - valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurios akcijos ar jų dalis, suteikianti daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių

	visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei, valdymo ar priežiūros organui, narys; - savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir kurios pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir uždarytųjų akcinių bendrovių buhalterinės apskaitos įstatymą yra laikomos didelėmis įmonėmis, vadovas ar priežiūros organo narys; - tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; - politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.
Atstovas	Asmuo, veikiantis kito asmens vardu: juridinio asmens atstovai (juridinio asmens vadovas, valdybos nariai ir kt.) arba asmuo, veikiantis pagal įgaliojimą ar kitą atitinkamą dokumentą.
Sankcijos	Europos Sąjungos teisės aktais, Jungtinių Tautų sprendimais nustatytos ribojamosios priemonės, kitos ribojamosios priemonės, kurios yra privalomos pagal Tarptautinių sankcijų įstatymą, taip pat ribojamosios priemonės, kurios yra paskelbtos Sankcijų sąrašuose, ribojamosios priemonės nustatytos Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatyme, ir kuriomis siekiama pakeisti asmens, kuriam taikomos sankcijos, elgesį, politiką ar praktiką, siekiant stiprinti tarptautinį ir regioninį saugumą, branduolinį nusiginklavimą, skatinti žmogaus teises ir demokratines vertybes.
Sankcijų institucijos	Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, ES, JT, JAV.
Šalys, kurioms taikomos Sankcijos	Šalys, įtrauktos į Europos Sąjungos sankcijų žemėlapi https://www.sanctionsmap.eu/#/main ir į OFAC paskelbtą sąrašą https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information .
Sankcijų sąrašai	Reiškia: - konsoliduotą Europos Sąjungos sankcijų sąrašą, paskelbtą interneto svetainėje https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en - konsoliduotą Jungtinių Tautų sankcijų sąrašą, paskelbtą interneto svetainėje https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list. - konsoliduotą OFAC (JAV) sankcijų sąrašą, kurį galima rasti adresu https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ - FNTT (Lietuvos Respublika) juridinių asmenų ar kitų juridinio asmens statuso neturinčių subjektų, kurie priklauso sankcionuotam subjektui arba yra jo kontroliuojami, sąrašas, paskelbtas adresu https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/ - Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje paskelbtą nepageidaujamų asmenų sąrašą https://www.migracija.lt/app/nam

2. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SANKCIJŲ APRIBOJIMŲ ĮGYVENDINIMĄ ASOCIACIJOJE, BENDRAVIMAS SU KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS, DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

- 2.1. Asociacijos direktorius paskiria asmenį, atsakingą už šios Politikos ir Sankcijų įgyvendinimą Asociacijoje, bendravimą su kompetentingomis institucijomis ir informacijos, susijusios su tarptautinių sankcijų taikymu, saugojimą (toliau – **Atsakingas asmuo**). Jei toks asmuo nepaskiriamas, Asociacijos direktorius prisiima išpareigojimus pagal šį punktą.

3. DERAMAS PATIKRINIMAS, TIKRINIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 3.1. Prieš sudarant sutartį su bet kuria Trečiąja šalimi, nepriklausomai nuo sandorio vertės, ir kai neįmanoma objektyviai įsitikinti Trečiosios šalies patikimumu, privaloma atlikti patikrinimo procesą.

- 3.2. Kiekvienas Asociacijos darbuotojas, kuris yra atsakingas už bendravimą su Trečiąja šalimi, kai neįmanoma objektyviai įsitikinti Trečiosios šalies patikimumu, atlieka Trečiosios šalies, jos atstovo, o kai įmanoma, akcininkų, tikrojo savininko paiešką paieškos programose (pvz., *google*), ieškodamas neigiamos su Sankcijomis susijusios informacijos, įskaitant naujienas, siekdamas nustatyti, ar Trečiosios šalies pateikta informacija atitinka viešuose šaltiniuose skelbiamą informaciją, ar pateikta informacija yra tiksli. Ieškodamas informacijos paieškos programose, Atsakingas asmuo turėtų:

3.2.1. naudoti Trečiosios šalies, jos atstovo, o kai įmanoma, akcininkų, tikrojo savininko pavadinimus kartu su raktiniais žodžiais, pavyzdžiui: *sankcijos, atitiktis, sankcijų pažeidimas, įstatymai ir pan.* Atsakingas asmuo turi ieškoti atvirų šaltinių:

3.2.2. ieškoti Trečiosios šalies, jos atstovo, tikrojo savininko:

3.2.2.1. sąsajų su terorizmo finansavimu ar teroristine veikla;

3.2.2.2. sąsajų su organizuotu nusikalstamumu ar prekyba ginklais;

3.2.2.3. sąsajų su veikla, susijusia su pinigų plovimu;

3.2.2.4. sąsajų su teisės pažeidimų tyrimais, reikšmingais teisiniais ginčais;

3.2.2.5. sąsajų su įtarimais dėl dalyvavimo kyšininkavime ir korupcijoje;

3.2.2.6. baudų (už įstatymų pažeidimus ir kt.);

3.2.2.7. sankcijas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų;

3.2.2.8. jiems taikytų/ taikomų sankcijų.

- 3.3. Atsakingas asmuo patikrina informaciją viešuose oficialiuose registruose, kiek ji yra prieinama Asociacijai (jei tokios informacijos Asociacija neturi, Atsakingas asmuo turėtų paprašyti Trečiosios šalies pateikti tam tikrus taikytinus išrašus iš oficialių registrų su vertimais į lietuvių arba anglų kalbą). Informacijos patikrinimui reikėtų naudoti šiuos šaltinius:

3.3.1. Sankcijų sąrašus:

3.3.1.1. <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en>;

3.3.1.2. <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>;

3.3.1.3. <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>;

3.3.1.4. <https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/>;

3.3.1.5. <https://www.migracija.lt/app/nam>.

- 3.4. Atsakingas asmuo, naudodamasis Sankcijų sąrašais ir viešomis paieškomis, turi išsaugoti Atsakingo asmens atliktų patikrinimų rezultatus, naudodamasis *printscreen* funkcija, PDF formatu ir saugoti juos Trečiosios šalies byloje Asociacijos naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje. PDF formatu išsaugotoje ekrano kopijoje turi būti nurodytas patikrinimo rezultatas (ar Trečioji šalis, jos atstovas, o kai įmanoma, akcininkas, tikrasis savininkas yra įtrauktas į Sankcijų sąrašus, ar nėra įtrauktas į Sankcijų sąrašus, ar viešosios paieškos metu neigiama informacija rasta, ar ne), patikrinimo atlikimo data ir interneto svetainė, kurioje atliktas patikrinimas. Paieškos registruose turi būti išsaugotos PDF formatu ir saugomos Trečiosios šalies byloje Asociacijos naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje.

- 3.5. Analizuojant apie Trečiąją šalį surinktą informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas šioms aplinkybėms, įspėjamiesiems ženkliams (*angl. red flag*), susijusiems su ketinimais apeiti, išvengti ar pažeisti Sankcijų taisykles:
- 3.5.1. Trečioji šalis neseniai įsteigė subjektą, kuriam taikomos sankcijos, arba subjektą, susijusį su subjektais ar asmenimis, kuriems taikomos sankcijos, arba su juo susijungė;
 - 3.5.2. Rusijos, Baltarusijos įmonių buvimo vieta ir (arba) dalyvavimas prekybos sandoriuose su subjektais, kuriems taikomos sankcijos;
 - 3.5.3. neįprasti mokėjimo būdai arba naudojama valiuta;
 - 3.5.4. elektroniniai ryšiai per Rusijos ar Baltarusijos domenų;
 - 3.5.5. naudojimas Rusijos arba Baltarusijos telekomunikacijų operatorių paslaugomis (identifikuojamomis pagal vietovės kodą);
- 3.6. Jei Atsakingas asmuo nustato įspėjamuosius ženklus (*red flag*) ir iš Asociacijos turimos informacijos neįmanoma sumažinti galimo Sankcijų pažeidimo, kitos neteisėtos veiklos rizikos, tuomet Atsakingas asmuo paprašo Trečiosios šalies pateikti papildomą informaciją, paaiškinimus, dokumentus (*pavyzdžiui, apostilizuotus, notaro patvirtintus dokumentus iš viešųjų registru, paaiškinimus dėl Trečiosios šalies struktūros*), siekiant užtikrinti, kad Trečioji šalis nekeltų Asociacijai reputacinės ir kitos rizikos. Jei Atsakingasis asmuo negauna prašomos informacijos, informuoja apie tai Asociacijos direktorių. Jei stebint verslo santykius buvo nustatyti įspėjamieji ženklai ir iš Asociacijos turimos informacijos neįmanoma sumažinti galimo Sankcijų pažeidimo, kitos neteisėtos veiklos rizikos, Atsakingas asmuo informuoja apie tai Asociacijos direktorių.
- 3.7. Atsakingas asmuo praneša Asociacijos direktoriui, jei nustato, kad Trečioji šalis, jos atstovas, jei yra informacijos – akcininkai, tikrasis savininkas ar Trečiąją šalį kontroliuojantis asmuo pažeidžia Sankcijų taisykles, jų vengia, apeina ar yra įtrauktas į Sankcijų sąrašus.
- 3.8. Asociacijos direktorius, gavęs iš Atsakingo asmens 3.6., 3.7. punktuose nurodytą informaciją, priima sprendimą dėl verslo santykių su Trečiąja šalimi tęsimo, nutraukimo ar apribojimo.
- 3.9. Jei Trečiosios šalies atlikto deramo patikrinimo rezultatai yra teigiami (t. y., nustatoma, kad Trečioji šalis, jos atstovas, jei yra informacijos – akcininkai, faktinis savininkas ar Trečiąją šalį kontroliuojantis asmuo nėra įtraukti į Sankcijų sąrašus, nepažeidinėja Sankcijų, nevengia Sankcijų taikymo, jų neapeidinėja, nenustatyta jokios kitos neigiamos informacijos, susijusios su Sankcijų taisyklėmis, ar kitos rizikos, su kuria gali susidurti Asociacija, sudarydama sutartį su tokia Trečiąja šalimi), Trečioji šalis bus pažymėta Atsakingo asmens Asociacijos naudojamoje verslo valdymo sistemoje kaip „*tinkamas partneris*“, su kuriuo Asociacija gali sudaryti sandorius. Jei Trečiąjai šaliai nesuteikiamas „*tinkamo partnerio*“ statusas, su tokia Trečiąja šalimi neleidžiama sudaryti jokių sandorių, užmegzti verslo santykių. Jei Asociacijos verslo valdymo sistemoje Trečiosios šalies statusas yra pakeičiamas į „*netinkamas partneris*“ ar kol Trečioji šalis nepažymima kaip „*tinkamas partneris*“, su tokia Trečiąja šalimi neleidžiama sudaryti sandorių, užmegzti ar tęsti verslo santykius.
- 3.10. Asociacijos direktoriaus paskirtas Atsakingo asmens vadovas (jei toks vadovas paskirtas) ir visais atvejais Asociacijos direktorius turi teisę peržiūrėti visą Atsakingo asmens atliktą Trečiosios šalies išsamaus patikrinimo procesą ir bet kuriuo metu panaikinti Trečiąjai šaliai suteiktą „*patikimo partnerio*“ ar „*nepatikimo partnerio*“ statusą, pažymint Trečiąją šalį kaip „*nepatikimas partneris*“ ar „*patikimas partneris*“ Asociacijos verslo valdymo sistemoje.
- 3.11. Atsakingasis asmuo turi atlikti pirminę patikrą, kaip nustatyta šiame skyriuje, ir atnaujinti informaciją apie Trečiąją šalį šiais atvejais: i) jei Asociacija sužinos neigiamą informaciją apie Trečiąją šalį arba Asociacijos jau surinktos informacijos pokyčius; arba ii) bent kartą per dvejus metus, jei verslo santykiai trunka ilgiau nei du metus.
- 3.12. Bet kuris darbuotojas, sužinojęs neigiamos informacijos apie Trečiąją šalį, su kuria Asociacija palaiko verslo santykius (Sankcijų pažeidimai, galimas Trečiosios šalies, jos atstovo, jei yra informacijos – akcininkų, tikrojo savininko ar Trečiąją šalį kontroliuojančio asmens Sankcijų apėjimas ar vengimas), nedelsdamas privalo informuoti Atsakingą asmenį ir/arba Asociacijos

direktorių. Tokiu atveju, Atsakingas asmuo nedelsdamas atnaujina Asociacijos turimą informaciją apie Trečiąją šalį ir atlieka deramo patikrinimo procedūras, įskaitant patikrinimus Sankcijų sąrašuose.

4. INFORMACIJA APIE TREČIAJĄ ŠALĮ

4.1. Atlikdamas patikrinimą pagal šią Politiką, Atsakingas asmuo surenka informaciją apie Trečiąją šalį:

4.1.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

4.1.2. Trečiosios šalies juridinio asmens išrašai iš viešųjų registrų, patvirtinantys Trečiosios šalies įsteigimą, kuriuose, be kita ko, nurodomas asmens, įgaliooto atstovauti Trečiajai šaliai, vardas ir pavardė; Trečiosios šalies fizinio asmens atveju – asmens tapatybės dokumentas (pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė);

4.1.3. pagrindiniai kontaktiniai asmenys, adresas, telefono numeris;

4.1.4. jei Trečiajai šaliai atstovauja atstovas, nenurodytas steigimo dokumentuose, dokumentai, patvirtinantys atstovo įgaliojimus (pvz., įgaliojimas);

4.1.5. Trečiosios šalies tikrųjų savininkų vardai, pavardės, pilietybė ir tiesiogiai bei netiesiogiai turimų akcijų dalis; jei įmanoma nustatyti iš viešai prieinamų šaltinių.

4.2. Tais atvejais, kai pagal Politikos reikalavimus Asociacijai pateikiamas asmens tapatybės dokumentus, jame turi būti aiškiai nurodytas vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečio atveju, gimimo data (jei yra, asmens kodas arba kita unikali asmeniui priskirta simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti)), nuotrauka, parašas, pilietybė, asmens tapatybės dokumento išdavimo data, asmens tapatybės dokumento galiojimo pabaigos data, išdavimo šalis.

5. SUTARTIES SĄLYGOS

5.1. Asociacija sutartyse su Trečiosiomis šalimis turi būti įtrauktos šios sąlygos:

5.1.1. **Įstatymų laikymasis.**

Šalis įsipareigoja, kad prekės ir (arba) produktai niekada nebus naudojami, eksploatuojami, perduodami ar kitaip prieinami tokiu būdu, dėl kurio būtų pažeisti bet kokie Lietuvos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar Jungtinių Tautų Organizacijos eksporto kontrolę ar tarptautines sankcijas nustatantys teisės aktai.

5.1.2. **Sankcijų laikymosi deklaracija.**

Šalis patvirtina, kad Šaliai, jos savininkams, dalyviams ar valdymo organų nariams nėra taikomos Lietuvos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar Jungtinių Tautų Organizacijos nustatytos tarptautinės sankcijos.

5.1.3. **Sutarties nutraukimo sąlyga.**

Asociacija turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, nepranešusi apie tai iš anksto kitai Šaliai ir neatsakydama už bet kokią dėl tokio nutraukimo padarytą žalą, jei kita Šalis nepateikia informacijos, reikalingos deramo patikrinimo procesui atlikti, arba paaiškėja, kad kitos Šalies garantijos, deklaracijos, susijusios su tarptautinių sankcijų taikymu, neatitinka tikrovės (nebėra teisingos), arba kita Šalis pažeidžia savo įsipareigojimus, susijusius su tarptautinių sankcijų taikymu.

6. PRANEŠIMAI APIE SANKCIJŲ PAŽEIDIMO, APĖJIMO IR VENGIMO ATVEJUS

6.1. Jei renkant informaciją apie Trečiąją šalį ar bet kuriuo metu vėliau verslo santykių metu Asociacija nustato Sankcijų pažeidimą, vengimą ar apeidinėjimą arba jei įtaria, kad Trečioji šalis bando apeiti, išvengti Sankcijų taikymo, Atsakingas asmuo apie tai informuoja Asociacijos direktorių ir, esant poreikiui, kompetentingas valstybės institucijas.

7. INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

7.1. Visa iš Trečiosios šalies gauta informacija ir dokumentai, taip pat kita informacija, gauta ar parengta deramo patikrinimo proceso metu, įskaitant patikrinimo pagal Sankcijų sąrašus rezultatus, turi būti tinkamai saugomi elektroniniu būdu.

7.2. Asociacija užtikrina, kad dokumentai ir informacija apie Trečiąją šalį būtų saugomi taip, kad būtų galima nustatyti Trečiosios šalies patikrinimo datą.

Ši Politika patvirtinta ASOCIACIJA „GS1 LITHUANIA“ valdybos.

Politika įsigalioja 2026 m. kovo 23 d.