

COMPLIANCE INSIGHTS

Vol. 99

Reforma systemu sankcyjnego – kluczowe założenia projektowanej ustawy



1. **Dotychczasowe uregulowania**

Do tej pory rozwiązania dotyczące sankcji międzynarodowych były regulowane w różnych aktach prawnych, co utrudniało ich przestrzeganie. Dlatego postanowiono to uporządkować i przygotować jedną spójną ustawę, która będzie określać zasady ustanawiania sankcji oraz odpowiedzialności za naruszenie zakazów.

Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień w komisjach.



2. **Kluczowe założenia projektu**

Celem ustawy jest harmonizacja przepisów i ujednolicenie systemu sankcyjnego. Projekt wprowadza szeroką definicję środków ograniczających, obejmującą sankcje unijne, międzynarodowe i krajowe. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich sankcji obowiązujących w Polsce, tworząc spójne i kompleksowe ramy regulacyjne w tym obszarze.



3. Sankcje wobec innych państw

Sankcje mogą dotyczyć zakazu współpracy gospodarczej z danym państwem lub jej ograniczenie w zakresie:

- obrotu wybranymi grupami towarów;
- tranzytu towarów przez terytorium RP;
- działalności inwestycyjnej, świadczenia usług, prowadzenia rozliczeń finansowych i ubezpieczeń;
- pomocy technicznej obejmującej wszelkie działania związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługą techniczną.



4. Sankcje wobec osób fizycznych i prawnych

Projekt przewiduje następujące rodzaje sankcji, które mogą być nakładane na osoby fizyczne i prawne:

- zamrożenie środków finansowych lub zasobów gospodarczych;
- zakaz udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych;
- wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany;
- wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych.



5. Krajowa lista sankcyjna

Krajowa lista sankcyjna ma być prowadzona przez szefa KAS (dotychczas była to odpowiedzialność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

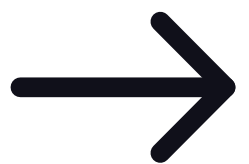
Na listę sankcyjną mogą zostać wpisane osoby lub podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają:

- państwa objęte sankcjami UE lub ONZ;
- naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej;
- działalność zagrażającą demokracji lub praworządności;
- obcą dezinformację wymierzoną w bezpieczeństwo, interesy lub wizerunek RP.



6. Odpowiedzialność za naruszanie sankcji

Projekt przewiduje administracyjne kary pieniężne do 20 mln zł oraz odpowiedzialność karną za umyślne naruszenie sankcji, zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. Rozszerzeniu ulega również odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. W przypadku przestępstw sankcyjnych podmioty te mogą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. zł do 200 mln zł lub do 5% przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu.



7. Co z sankcjami na Rosję i Białoruś?

Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zostały wyłączone z zakresu projektowanej ustawy. W dalszym ciągu będą one regulowane odrębną ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochronie bezpieczeństwa narodowego. Rozwiązanie to wynika ze specyfiki zawartych w niej regulacji oraz z faktu, że na jej podstawie prowadzone są liczne postępowania.



Compliance Insight



Mariusz Purgał

Partner

mariusz.purgal@kwkr.pl
+48 797 927 960



Alicja Szyrner

Associate

alicja.szyrner@kwkr.pl
+48 511 010 143

Zapraszamy do kontaktu
