



**Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:**

**„Sankcje UE na Rosję i Białoruś w obszarze handlu międzynarodowego z krajami trzecimi:
Obowiązki podmiotów w celu zapobiegania obchodzeniu sankcji oraz w handlu towarami strategicznymi - procedury należytej staranności „due diligence” w systemach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie”**

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki sankcji UE na Rosję i Białoruś

Czas: 30 minut

Wprowadzenie do sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Rosję i Białoruś.

- Omówienie celów sankcji oraz ich wpływu na handel międzynarodowy.
- Wskazanie kluczowych obszarów objętych sankcjami: towary strategiczne, sektory objęte embargiem, transfer technologii.

2. Obowiązki przedsiębiorstw w kontekście sankcji UE

Czas: 60 minut

Przebieg obowiązków firm unijnych dotyczących przestrzegania sankcji.

- Omówienie przepisów dotyczących handlu towarami strategicznymi i zakazów eksportu.
- Ryzyka związane z obchodzeniem sankcji oraz odpowiedzialność prawna przedsiębiorstw.
- Praktyczne przykłady naruszeń sankcji i ich konsekwencje.

3. Due Diligence w systemach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Czas: 20 minut

Wprowadzenie do procedur należytej staranności („due diligence”) w kontekście sankcji.

- Etapy procesu due diligence: identyfikacja, analiza ryzyka, monitorowanie i raportowanie.
- Integracja due diligence w systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach.
- Narzędzia i techniki do monitorowania zgodności z sankcjami.

4. Praktyczne wdrażanie procedur „due diligence” w firmach

Czas: 20 minut

- Dyskusja na temat wyzwań i najlepszych praktyk w kontekście wdrażania due diligence.
- Rekomendacje dotyczące monitorowania i raportowania zgodności w codziennej działalności.

5. Panel dla firm ze statusem AEO (Authorized Economic Operator)

Czas: 20 minut

- Przykłady najlepszych praktyk dla firm AEO w zakresie zgodności z sankcjami oraz obrotem towarami strategicznymi.

6. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas: 20 minut

Otwarta dyskusja z uczestnikami szkolenia.

- Wyjaśnienie wątpliwości i omówienie konkretnych przypadków zgłoszonych przez firmy.

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Czas: 10 minut

- Kluczowe wnioski z szkolenia.
- Rekomendacje dla firm dotyczące dalszych działań.
- Informacje na temat dostępnych zasobów i wsparcia w zakresie compliance.

Czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00 (3 godziny)

Prowadzący:

Pan Andrzej Puka, Z-ca Przewodniczącego Zespołu Sankcyjnego oraz Koordynator ds. Obrotu Towarami Strategicznymi w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie