

**KRDA**

Агенція регіонального
розвитку Київської області

+380 63 023 11 93

3A Leiptsyzka Street, Kyiv
nazarii.volianskyi@krda.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора Установи

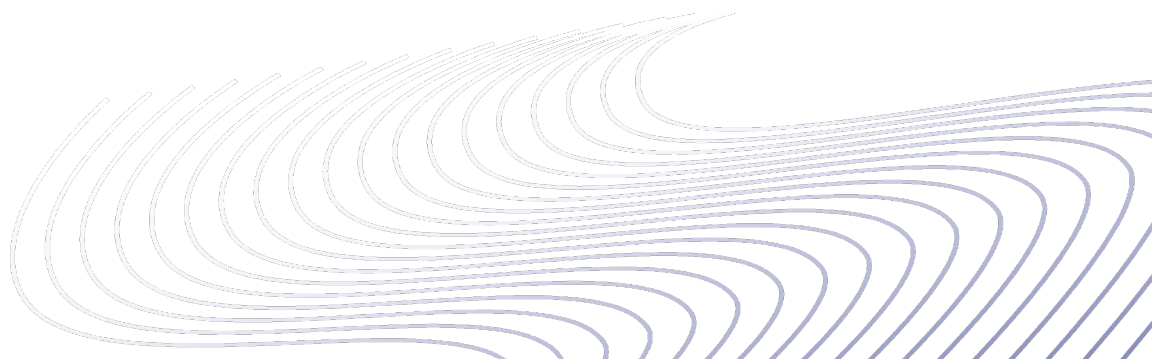
«Агенція регіонального розвитку Київської області»

від «16» вересня 2026 р., № 9

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Установи «Агенція регіонального розвитку Київської області»

м. Київ – 2026





1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Санкційна політика (далі – Політика) є внутрішнім документом Установи «Агенція регіонального розвитку Київської області» (далі – Агенція, Установа). Політика встановлює єдиний підхід до дотримання санкційного законодавства у діяльності Агенції.

1.2. Агенція є юридичною особою приватного права, неприбутковою, небаюджетною установою, що діє у сфері регіонального розвитку Київської області. Агенція координує та супроводжує реалізацію проєктів регіонального розвитку, забезпечуючи взаємодію між донорами, партнерами, органами державної влади та місцевого самоврядування, виконавцями, бенефіціарами та іншими заінтересованими сторонами. Управління діяльністю Агенції та контроль за нею здійснюють, зокрема, Наглядова рада та Експертна рада Агенції. У межах своєї координаційної та проєктної діяльності Агенція застосовує вимоги цієї Політики в повному обсязі до всіх відносин, які вона встановлює або супроводжує.

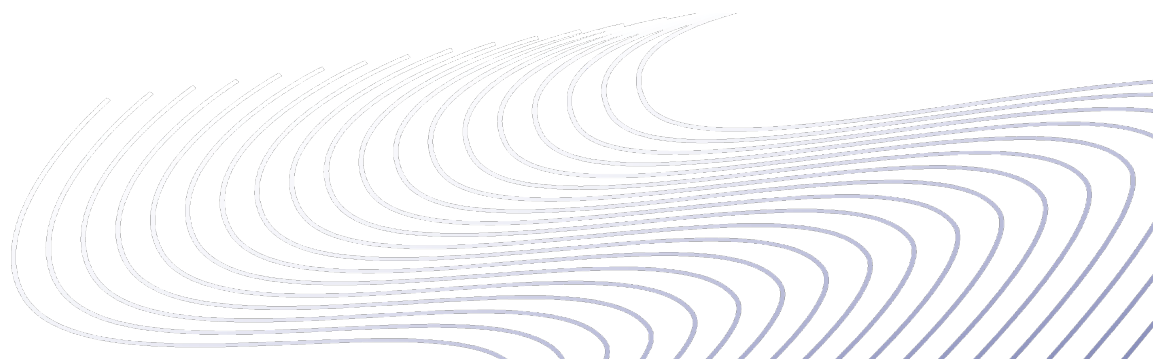
1.3. Політику розроблено для управління санкційними ризиками і запобігання порушенням санкційного законодавства у діяльності Агенції.

1.4. Політика поширюється на всі напрями діяльності Агенції без винятків, зокрема на взаємодію (відносини) з:

- штатними працівниками Агенції;
- залученими експертами, консультантами та іншими фізичними особами, які виконують роботи (надають послуги) для Агенції на договірних засадах;
- членами Наглядової ради Агенції;
- членами Експертної ради Агенції;
- учасниками проєктів;
- бенефіціарами;
- діловими партнерами (їх представниками), включно з постачальниками, підрядниками, донорами, грантодавцями, волонтерами, клієнтами та іншими учасниками бізнес-процесів;
- благодійними організаціями та агентами Агенції;
- представниками, консультантами, афілійованими та іншими третіми особами, які діють від імені Агенції на підставі договору, доручення чи довіреності;
- іншими фізичними та юридичними особами, з якими Агенція має або планує встановити правові відносини у межах своєї діяльності.

1.5. Політику розроблено з урахуванням застосовного санкційного законодавства, міжнародних стандартів санкційного комплаєнсу та кращих практик управління.

1.6. Політика переглядається не рідше одного разу на рік, а також у разі зміни законодавства, що регулює санкційні питання. Оновлення Політики враховує нові вимоги законодавства, зміни санкційних режимів і міжнародних практик. Зміни та доповнення до Політики затверджуються Наглядовою радою Агенції.





2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Санкції – обмежувальні заходи економічного чи іншого характеру, які запроваджують держави, міжнародні організації або інші уповноважені органи для досягнення політичних, економічних чи правозахисних цілей: заборона фінансових операцій, торговельні обмеження, блокування активів тощо.

2.2. Законодавство про санкції – Конституція України, чинні міжнародні договори України, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також відповідні норми міжнародного права.

2.3. Національні санкції – обмежувальні заходи, що вводяться органами влади України (РНБО, Президент України, інші уповноважені органи) для захисту національних інтересів і безпеки держави: обмеження торгівлі, інвестицій, фінансових операцій тощо.

2.4. Міжнародні санкції – обмежувальні заходи, визнані Україною відповідно до міжнародних договорів або рішень міжнародних організацій (ООН, ЄС тощо) чи іноземних держав, спрямовані на держави, організації або фізичних осіб.

2.5. Країна під санкціями – держава, територія або уряд, щодо якого застосовано заборону чи обмеження на взаємодію, зокрема держави-агресори, тимчасово окуповані території та інші країни, що підпадають під санкції.

2.6. Підсанкційний суб'єкт – фізична або юридична особа, внесена до санкційних списків або щодо якої застосовано обмежувальні заходи, включно з особами, підконтрольними нерезиденту з країни під санкціями, та особами, пов'язаними з терористичною діяльністю.

2.7. Суб'єкт, який порушив вимоги законодавства про санкції – фізична чи юридична особа (включно з її підрозділами), дії або бездіяльність якої призвели до порушення національних та/або міжнародних санкцій.

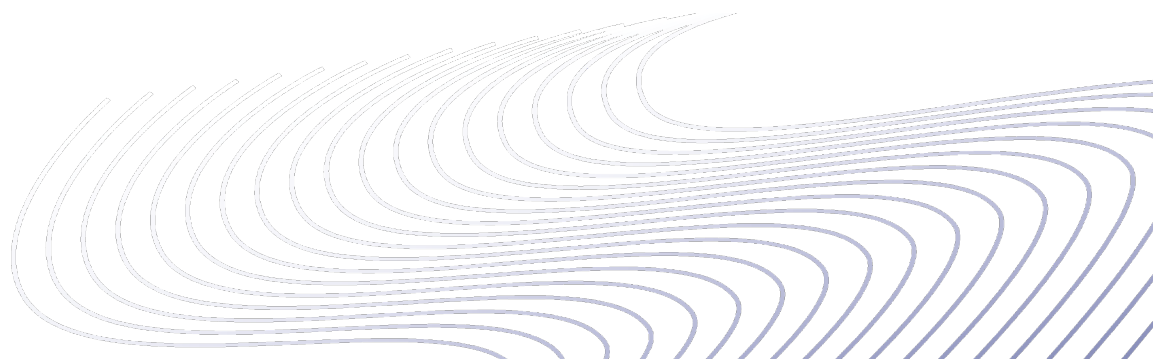
2.8. Санкційний комплаєнс – система заходів, процедур і контролю, що забезпечує дотримання Агенцією застосовного санкційного законодавства та запобігання санкційним ризикам.

2.9. Санкційні списки – офіційно оприлюднені переліки осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи відповідними національними або міжнародними органами.

2.10. Санкційні ризики – будь-які можливі негативні наслідки для Агенції, спричинені співпрацею з підсанкційним суб'єктом, країною під санкціями або суб'єктом, який порушив санкційне законодавство.

2.11. Кінцевий бенефіціарний власник – фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на юридичну особу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.12. Інші терміни та поняття, що вживаються у цій Політиці, застосовуються у значеннях, визначених застосовним санкційним законодавством.





3. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ І ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ

3.1. Основні завдання цієї Політики:

- забезпечення відповідності всіх видів діяльності Агенції вимогам національного та міжнародного санкційного законодавства;
- забезпечення безперервності діяльності Агенції в умовах можливих санкційних обмежень;
- системне управління санкційними ризиками, що виникають у зв'язку з діяльністю Агенції;
- захист і підтримання позитивної репутації Агенції, запобігання наслідкам співпраці з підсанкційними особами чи організаціями.

3.2. Принципи Санкційної політики Агенції:

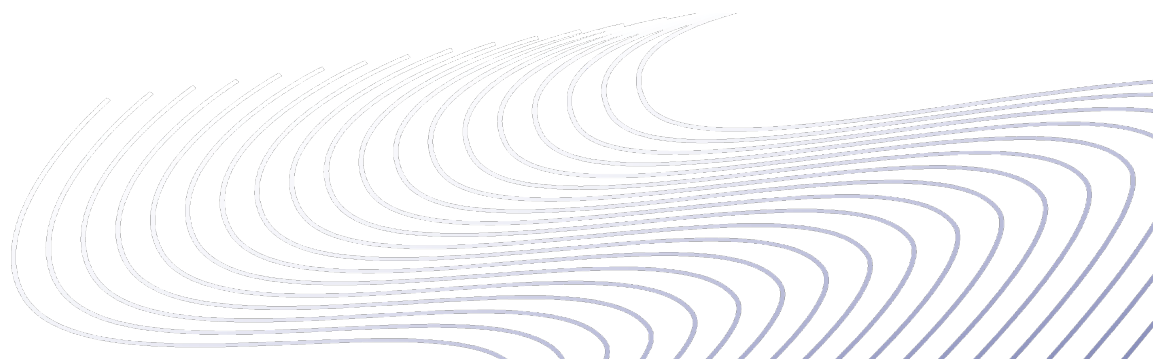
- суворе дотримання – беззаперечне виконання всіх застосовних санкційних вимог у всіх релевантних юрисдикціях без винятків;
- максимальна обережність – у разі сумніву щодо застосування санкцій обирається найбільш консервативний підхід;
- належна перевірка (due diligence) – ретельна перевірка партнерів та потенційних партнерів на предмет санкційних ризиків;
- безперервний моніторинг – постійний контроль за змінами у санкційних списках;
- прозорість і звітність – своєчасне та повне інформування відповідних органів Агенції із санкційних питань.

4. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ

4.1. Агенція проводить систематичну оцінку санкційних ризиків на всіх етапах реалізації проєктів регіонального розвитку та залучення донорської і міжнародної технічної допомоги, аби вчасно виявляти, аналізувати та мінімізувати можливі загрози порушення санкційного законодавства. Оцінка ризиків є невід'ємною частиною діяльності та внутрішнього контролю Агенції.

4.2. Перевірка потенційних і чинних партнерів, а також залучених експертів включає:

- аналіз корпоративної структури партнера, його керівного складу та осіб з правом підпису документів, а також перевірку репутації та структури власності на всіх рівнях участі в капіталі;
- ідентифікацію та перевірку кінцевих бенефіціарних власників з метою встановлення осіб, які фактично контролюють партнера;
- аналіз репутації та операційної діяльності потенційних учасників проєктів, їхньої ділової історії та фінансових показників;
- моніторинг змін у юридичному статусі, структурі власності та операційній діяльності чинних партнерів;





- моніторинг публічної інформації та медіа-згадок щодо партнерів і залучених експертів з метою виявлення негативних сигналів.

4.3. Агенція аналізує територіальні та географічні фактори ризику:

- юрисдикцію реєстрації та фактичного ведення діяльності партнера;
- логістичні маршрути, що можуть проходити через санкційні юрисдикції або неконтрольовані території;
- зміни у географії діяльності партнерів, зокрема відкриття нових представництв, філій чи дочірніх компаній.

4.4. Агенція забезпечує відповідність своєї діяльності чинному законодавству шляхом:

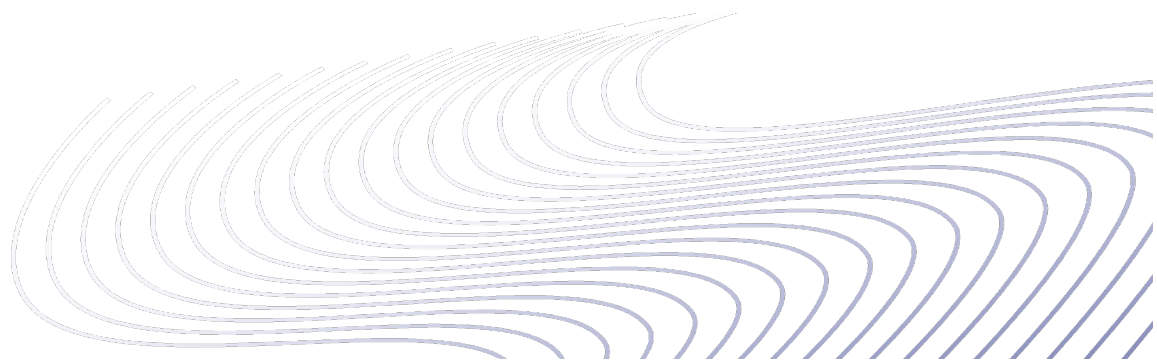
- перевірки умов співпраці на відповідність санкційним вимогам, за потреби – із залученням кваліфікованих юридичних консультантів;
- моніторингу змін у санкційному законодавстві та своєчасного оновлення внутрішніх процедур;
- оцінки впливу нових санкційних режимів, зокрема їхньої екстратериторіальної дії.

4.5. Оцінка санкційних ризиків ґрунтується на аналізі:

- законодавства релевантних юрисдикцій – рішень компетентних органів щодо застосування, скасування чи зміни санкцій, а також роз'яснень і методичних рекомендацій щодо їх практичного застосування;
- міжнародних санкційних режимів – резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН, рішень і регламентів Ради ЄС, рішень Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), включно зі SDN та SSI List, а також санкційних режимів інших релевантних юрисдикцій, зокрема тих, що мають екстратериторіальну дію.

4.6. Для перевірки партнерів, учасників проєктів та залучених експертів на предмет санкційного комплаєнсу Агенція аналізує, зокрема:

- офіційні реєстри санкційних списків: вебсайт Ради Безпеки ООН, вебсайт OFAC, вебсайт Європейської комісії та інші аналогічні джерела;
- державні реєстри України: Державний реєстр санкцій, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, рішення РНБО України, а за потреби – державні реєстри інших релевантних юрисдикцій;
- системи due diligence та compliance screening;
- сервіс Опендатабот «Перевірка санкцій» (OFAC SDN, OFAC Non-SDN, санкції ЄС, Великої Британії, Австралії, Канади, Японії) та подібні джерела;
- публічну інформацію щодо санкційного статусу партнерів, зокрема повідомлення ЗМІ та судові рішення;
- результати моніторингу міжнародних і регіональних медіа щодо санкційних ризиків і політичних подій;





– іншу доступну у відкритих джерелах інформацію, зокрема щодо політично значущих осіб (РЕР) та інших ризикових категорій.

5. КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ПАРТНЕРІВ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ

5.1. Агенція визнає наявність санкційного ризику, якщо партнер, потенційний партнер, учасник проєкту або залучений експерт:

5.1.1. є підсанкційним суб'єктом або суб'єктом, який порушив вимоги санкційного законодавства;

5.1.2. зареєстрований у країні під санкціями або контролюється підсанкційним суб'єктом;

5.1.3. має кінцевим бенефіціарним власником підсанкційного суб'єкта;

5.1.4. пов'язаний відносинами володіння чи контролю з підсанкційним суб'єктом;

5.1.5. має у структурі власності юридичних осіб, зареєстрованих у країні під санкціями, або фізичних осіб – резидентів, громадян чи мешканців країни під санкціями;

5.1.6. відповідає іншим критеріям, визначеним чинним законодавством.

6. ЗАПОБІГАННЯ САНКЦІЙНИМ РИЗИКАМ

6.1. Агенція впроваджує комплексну систему заходів, спрямованих на мінімізацію санкційних ризиків та забезпечення відповідності своєї діяльності застосовному санкційному законодавству.

6.2. Процедура перевірки партнерів і потенційних партнерів

6.2.1. Перед прийняттям рішення про початок співпраці Агенція проводить ретельну перевірку потенційного партнера з метою виявлення можливих санкційних ризиків і запобігання порушенню санкційного законодавства.

6.2.2. Перевірка передбачає звірку потенційного партнера із санкційними списками всіх релевантних юрисдикцій.

6.2.3. Додатково проводиться перевірка відповідності партнера критеріям розділу 5 цієї Політики, аналіз структури власності та бенефіціарних власників, а також оцінка ризиків обходу санкцій.

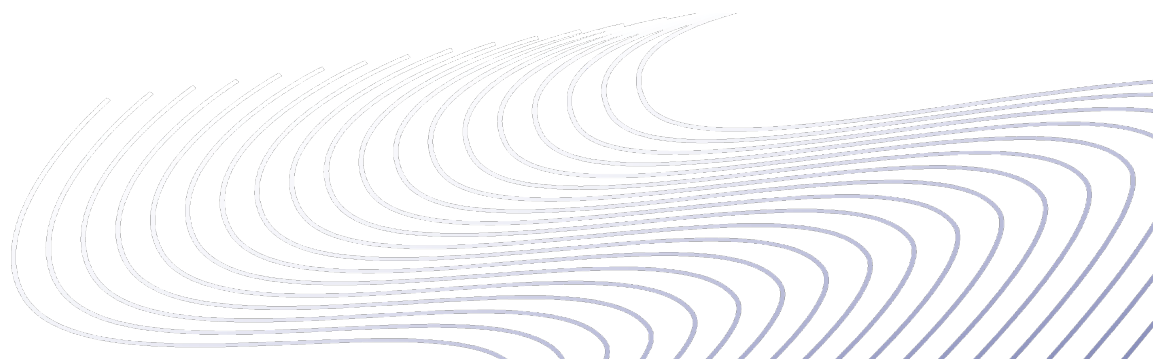
6.2.4. Усі чинні партнери, учасники проєктів та залучені експерти Агенції підлягають подальшому моніторингу на предмет зміни їхнього санкційного статусу.

6.3. Санкційні застереження в договорах та інших документах

6.3.1. Агенція включає санкційне застереження до договорів (контрактів), що оформлюють відносини за участю Агенції, зокрема до трудових та цивільно-правових договорів із залученими експертами і консультантами, а також до документів, що оформлюють спільну діяльність у межах проєктів.

6.3.2. Санкційне застереження містить:

- заяви та гарантії сторін щодо відсутності санкційних обмежень;





- зобов'язання негайно повідомляти про зміни в санкційному статусі або про отримання інформації, яка може на нього вплинути;
- право призупинити або припинити відносини (спільну діяльність) у разі застосування санкцій до будь-якої зі сторін;
- умови відшкодування збитків, спричинених порушенням санкційного законодавства.

6.4. Примірний текст санкційного застереження наведено у Додатку 1 до цієї Політики. Текст застереження може адаптуватися залежно від специфіки відносин, юрисдикції партнера, статусу залученого експерта та рівня ризику.

7. РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Наглядова рада Агенції:

- затверджує цю Політику та зміни до неї;
- здійснює загальний контроль за дотриманням Агенцією вимог санкційного законодавства;
- заслуховує звіти виконавчого органу Агенції щодо стану санкційного комплаєнсу;
- приймає рішення щодо істотних санкційних ризиків, виявлених у діяльності Агенції, зокрема щодо припинення відносин з підсанкційними суб'єктами.

7.2. Експертна рада Агенції:

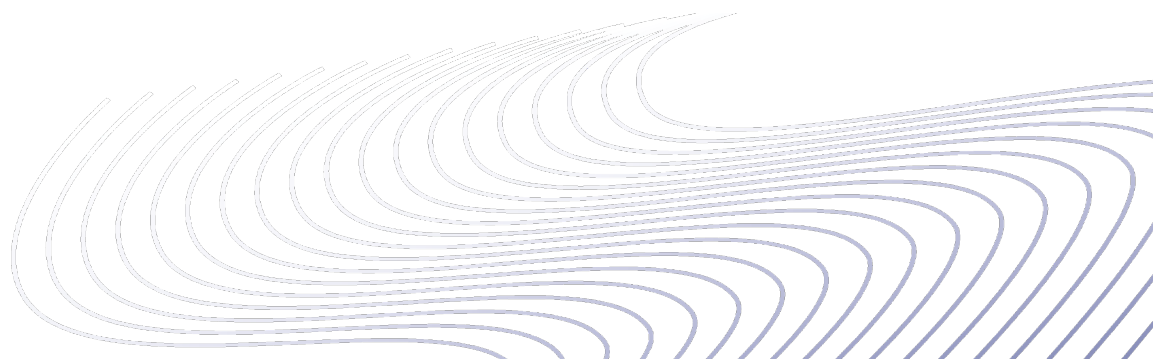
- надає експертні висновки щодо оцінки санкційних ризиків, пов'язаних з окремими проектами, партнерами чи напрямками діяльності Агенції;
- за запитом виконавчого органу або Наглядової ради здійснює додаткову експертизу документів та інформації, що стосуються санкційного комплаєнсу;
- надає рекомендації щодо вдосконалення процедур перевірки партнерів та управління санкційними ризиками.

7.3. Виконавчий орган (директор) Агенції:

- організовує виконання цієї Політики у поточній діяльності Агенції;
- забезпечує проведення перевірок партнерів, контрагентів, учасників та бенефіціарів проектів, а також залучених експертів;
- призначає відповідального працівника (структурний підрозділ) за санкційний комплаєнс;
- інформує Наглядову раду про виявлені санкційні ризики та вжиті заходи реагування.

7.4. Штатні працівники Агенції зобов'язані:

- дотримуватися вимог цієї Політики під час виконання своїх посадових обов'язків;
- невідкладно повідомляти відповідального працівника (підрозділ) про будь-які відомі їм факти, що можуть свідчити про санкційні ризики;





–проходити ознайомлення (навчання) з вимогами цієї Політики в порядку, визначеному Агенцією.

7.5. Залучені експерти, консультанти та інші фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) для Агенції на договірних засадах, зобов'язані дотримуватися вимог цієї Політики та санкційного застереження, включеного до відповідного договору, у частині, що стосується їхньої діяльності.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ця Політика набуває чинності з дня її затвердження Наглядовою радою Агенції.

8.2. Ця Політика укладається в одному примірнику, оригінал якого зберігається у виконавчому органі Агенції, відповідальному за юридичний супровід її діяльності.

8.3. Зміни та доповнення до цієї Політики затверджуються Наглядовою радою Агенції за поданням виконавчого органу або Експертної ради Агенції.

Додаток 1

*до Санкційної політики Установи
«Агенція регіонального розвитку Київської області»*

САНКЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

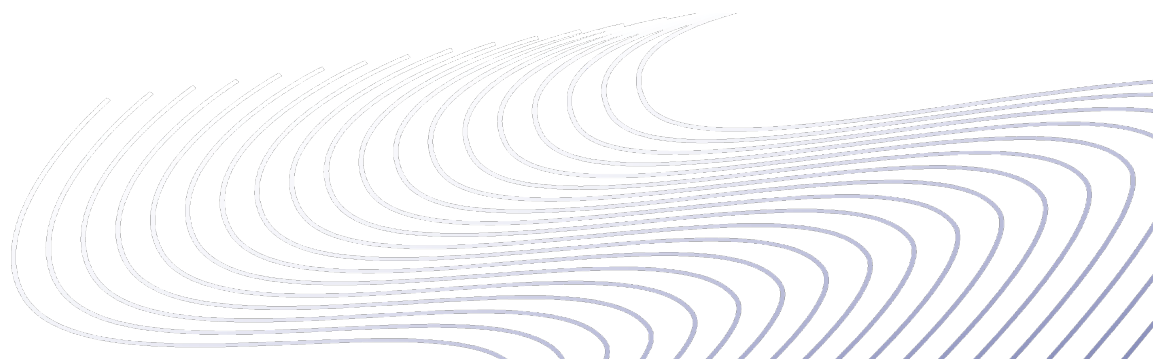
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Застосовне санкційне законодавство – санкційні списки, економічні та торговельні обмеження, а також інші обмежувальні заходи, запроваджені Радою національної безпеки і оборони України, Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Радою Європейського Союзу, Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, а також санкційні режими інших юрисдикцій, релевантних для предмета договору чи діяльності Сторін, включно з тими, що мають екстратериторіальну дію або можуть вплинути на діяльність Сторін незалежно від місця її здійснення.

2. ЗАЯВИ СТОРІН

2.1. Кожна Сторона заявляє, що вона, її дочірні, материнські та афілійовані компанії, кінцеві бенефіціарні власники, члени її органів управління та особи, які діють від її імені та за її дорученням:

– не внесені до жодних санкційних списків, зокрема, але не виключно: запроваджених Радою національної безпеки і оборони України, Радою Безпеки ООН, Радою Європейського Союзу, OFAC, Сполученим Королівством (включно з UK OFSI),





а також санкційних списків інших релевантних юрисдикцій, включно з тими, що мають екстратериторіальну дію;

- не підлягають жодним санкціям, ембарго, фінансовим обмеженням чи іншим обмежувальним заходам відповідно до застосовного санкційного законодавства і не є особами, з якими це законодавство забороняє здійснювати операції;
- не перебувають у прямій чи опосередкованій власності або під контролем осіб, що відповідають наведеним вище критеріям;
- не проживають, не мають зареєстрованого офісу чи основного місця діяльності в країні під санкціями та не засновані за законодавством такої країни;
- вжили достатніх заходів і докладають зусиль для забезпечення відповідності своїх постачальників, підрядників та інших контрагентів застосовному санкційному законодавству;
- не використовують банківські установи, платіжні системи чи логістичні маршрути, що підпадають під застосовне санкційне законодавство.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Кожна Сторона протягом строку дії відповідних відносин, зокрема протягом виконання конкретного проєкту регіонального розвитку за участю Установи «Агенція регіонального розвитку Київської області», зобов'язується забезпечувати, що:

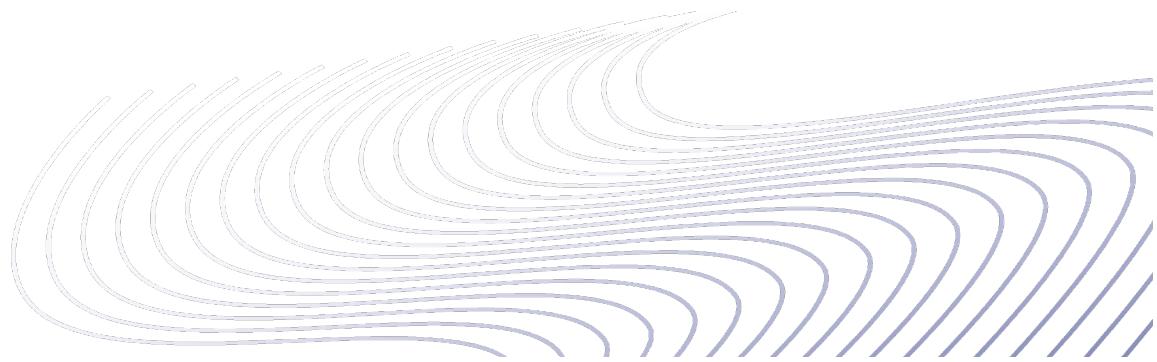
- вона, її дочірні, материнські та афілійовані компанії, кінцеві бенефіціарні власники, члени органів управління та особи, які діють від її імені, здійснюватимуть діяльність відповідно до застосовного санкційного законодавства;
- заяви, наведені в п. 2.1, залишатимуться правдивими та повними;
- у разі запровадження нових санкційних режимів, які можуть вплинути на виконання відповідних відносин, Сторона протягом 3 (трьох) робочих днів оцінить їх вплив і вживе необхідних заходів для забезпечення відповідності;
- Сторона не укладатиме договорів і не співпрацюватиме з підсанкційними особами.

3.2. Якщо будь-яка заява, наведена в п. 2.1, стає неправдивою, Сторона зобов'язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли їй стало про це відомо, повідомити іншу Сторону про кожен такий випадок.

4. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ

4.1. У разі порушення зобов'язань, зазначених у п. 3.1, або несвоєчасного повідомлення згідно з п. 3.2, інша Сторона має право:

- негайно призупинити виконання своїх зобов'язань за відповідними відносинами;
- припинити відносини (співпрацю) в односторонньому порядку;
- вимагати компенсації прямих і непрямих збитків, зокрема штрафів, пені та репутаційних втрат.





4.2. Якщо внаслідок порушення зобов'язань, зазначених у п. 3.1 або п. 3.2, інша Сторона зазнає заборон, санкцій чи обмежень з боку органів, перелічених у розділі 1 цього Застереження, вона має право на повну компенсацію пов'язаних із цим збитків.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У разі суперечностей між вимогами різних санкційних режимів застосовуються найбільш обмежувальні положення.

5.2. Усі спори, пов'язані із санкційними питаннями, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.3. Це Санкційне застереження є невід'ємною частиною та підставою виконання відповідного договору (відносин) за участю Установи «Агенція регіонального розвитку Київської області» і має з ним однакову юридичну силу.

5.4. Зміни та доповнення до цього Застереження вносяться лише за взаємною письмовою згодою Сторін.

5.5. Це Санкційне застереження діє протягом усього строку дії відповідних відносин, зокрема протягом виконання конкретного проєкту регіонального розвитку.

