



Rizika smluvních vztahů v nových teritoriích

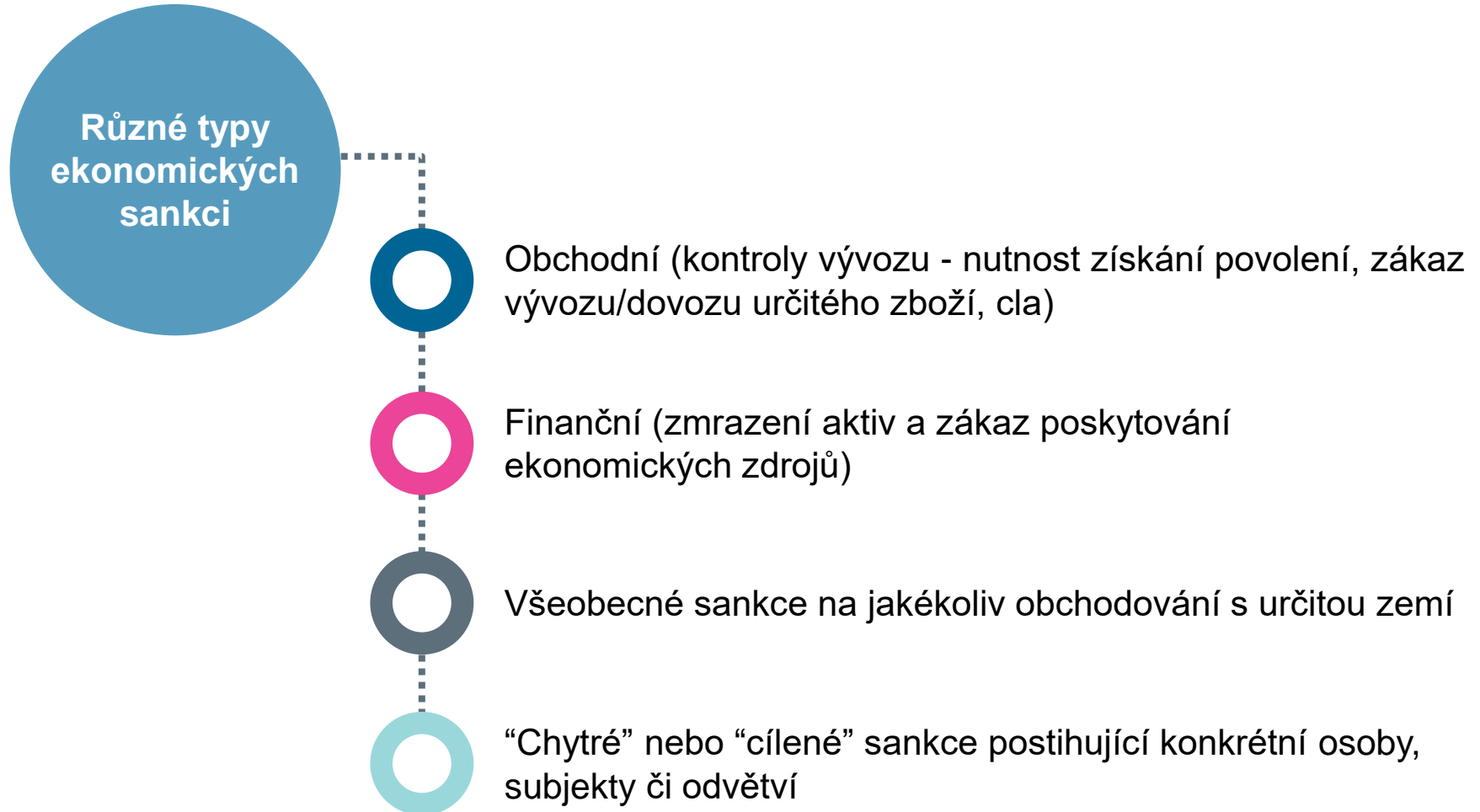
Jana Maršálková

31. května 2017

Zaměření prezentace



Co jsou sankce

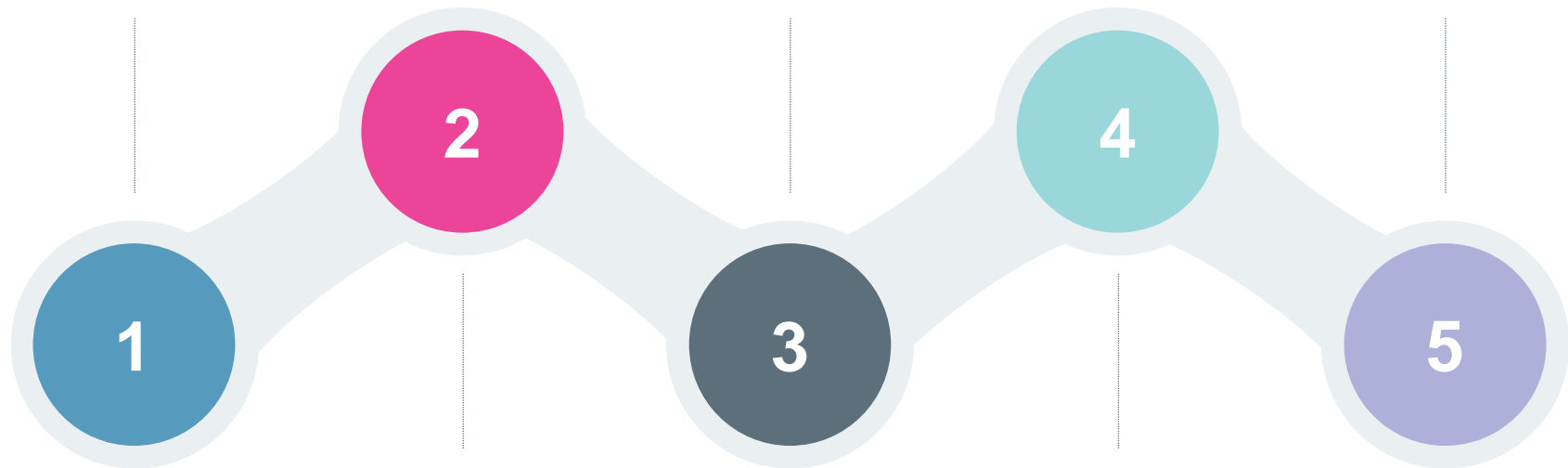


Účel sankcí

podpořit zahraniční politiku a politické cíle (Kuba, Libye)

zabránit porušování lidských práv (Sýrie, Ukrajina)

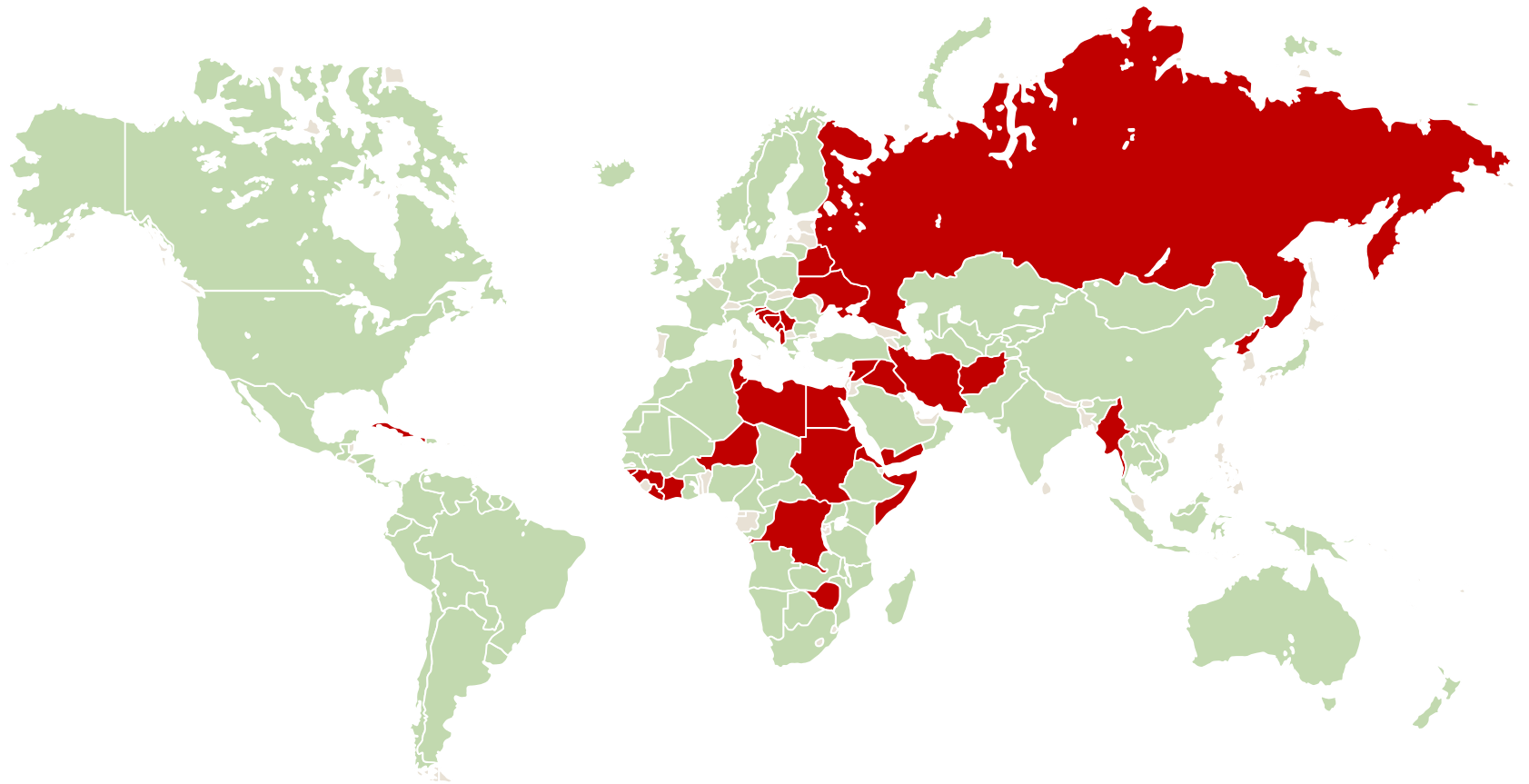
donucovací nástroj, když je ohrožen mezinárodní mír a bezpečnost a selže diplomatické úsilí (Rusko)



zamezit financování teroristických organizací a států s vysokou mírou korupce (Al-Shabaab)

zabránit šíření zbraní (Írán)

Globální pohled na sankce



Země, na které jsou uvaleny sankce

Afghánistán
Bělorusko
Burundi
Demokratická republika Kongo
Egypt
Eritrea
Guinea
Guinea-Bissau
Irák
Írán
Jemen
Jižní Súdán

Kuba
Libanon
Libye
Rusko
Severní Korea
Somálsko
Středoafriická republika
Súdán
Sýrie
Tunis
Ukrajina
Zimbabwe

<https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases>
<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

Co zkontrolovat před obchodem v novém teritoriu

Právní prověrka:



- **kam vyvážíte** – nepodléhá všeobecným sankcím?
- **zboží** – nepodléhá sankcím? / není potřeba žádat o povolení?
- **koncový zákazník** (až na úroveň *ultimate beneficiary owner*)
- **všechny ostatní zainteresované osoby** – prostředníci, dodavatelé, poskytovatelé souvisejících služeb (např. školení)
- **konečné použití zboží**
- nutnost opakování prověrky
- uchovávání záznamů o provedené prověrce
- školení compliance pro zaměstnance



- Rezoluce Rady bezpečnosti OSN (UNSCR)
 - členové OSN závazně souhlasí, že přijmou a splní rozhodnutí Rady bezpečnosti (čl. 25 Charty OSN)
 - Rada bezpečnosti může rozhodnout, jaká opatření (vyjma užití ozbrojené síly) mají být použita k dosažení jejího rozhodnutí a může nařídit svým členům, aby taková opatření provedli (čl. 41)
 - Rada bezpečnosti může určit, jaké akce potřebné k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti mají členové OSN podniknout (čl. 48)

- Implementace členy OSN – přímý a nepřímý efekt

Evropská unie

– Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

– Cíle:

- ochrana společných hodnot, základních zájmů, nezávislosti a integrity EU v souladu se zásadami dodržování charty OSN
- posilování bezpečnosti EU
- zachování míru a posilování mezinárodní bezpečnosti
- rozvoj demokracie a respektování lidských práv a základních svobod

– Většinou provádí rezoluce Rady bezpečnosti OSN, ale sankce EU mohou jít i dále

– Implementace a postih za nedodržení – ponecháno na členských státech

Sankce EU – koho a čeho se týkají?



1

Kohokoliv, kdo se účastní:

- činnosti v rámci EU
- činnosti na palubě letadel/lodí registrovaných v EU
- obchodování, které zcela nebo zčásti probíhá v rámci EU (např. zahraniční/nadnárodní společnosti nebo jejich pobočky obchodující v EU)





2


Bez ohledu na místo, kde se nežádoucí aktivita odehrává:

- občanů členského státu
- právnických osob založených podle práva členského státu (např. evropské banky či evropské pobočky zahraničních společností)

Česká republika

- 
- od 1. ledna 2017 je pověřen vnitrostátní koordinací při provádění mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad

- 
- Vnitrostátní legislativa:
 - Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
 - Prováděcí vyhlášky
 - Nařízení vlády (např. nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu)
 - Metodické pokyny FAÚ

- 
- Porušení mezinárodních sankcí podnikatelskými subjekty (nebo soukromými osobami) může být postihováno vysokou pokutou, v nejzávažnějších případech i prostředky trestního práva (trestný čin Porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku)

Spojené státy americké

- Právomocnými orgány jsou OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv) a Bureau of Industry and Security (Kancelář průmyslu a bezpečnosti)
- OFAC vydává seznamy subjektů a osob podléhajících sankcím
- Sankce ani postižené subjekty/osoby se nemusí shodovat se sankcemi OSN/EU
- USA aplikují velmi přísnou interpretaci sankcí a spojené legislativy
- Presumpce proti získání povolení
- Vysoké pokuty
- Primární a sekundární sankce

Rozhodné právo



Volba rozhodného práva je zásadní – určuje povahu a rozsah povinností smluvních stran



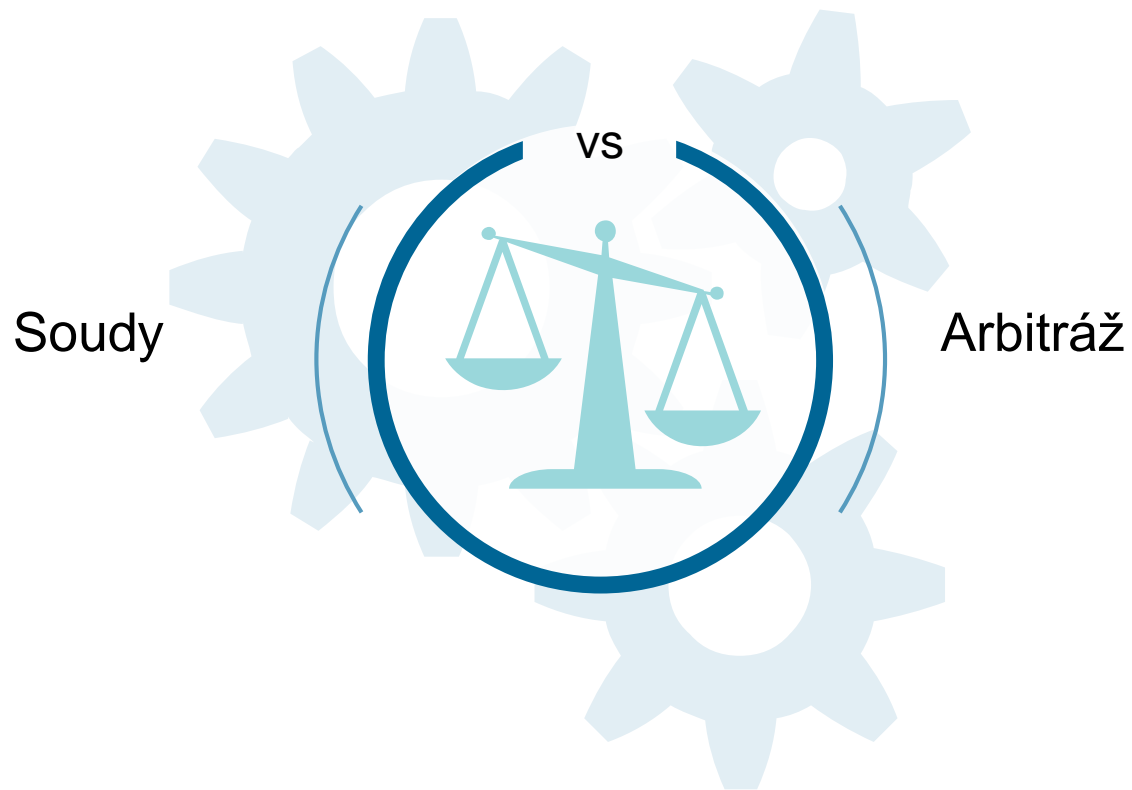
Vždy si ve smlouvě zvolte rozhodné právo



Možnosti:

- Právo země dovozce
- Právo země vývozce
- Právo „neutrální“ země

Řešení sporů



Lokální odlišnosti – asijský svět



Podpis smlouvy pouze jako vyjádření zájmu o spolupráci



Přesto pozor na detaily (např. uvedené částky)



Koncept zachování tváře



(Ne)znalost anglického jazyka

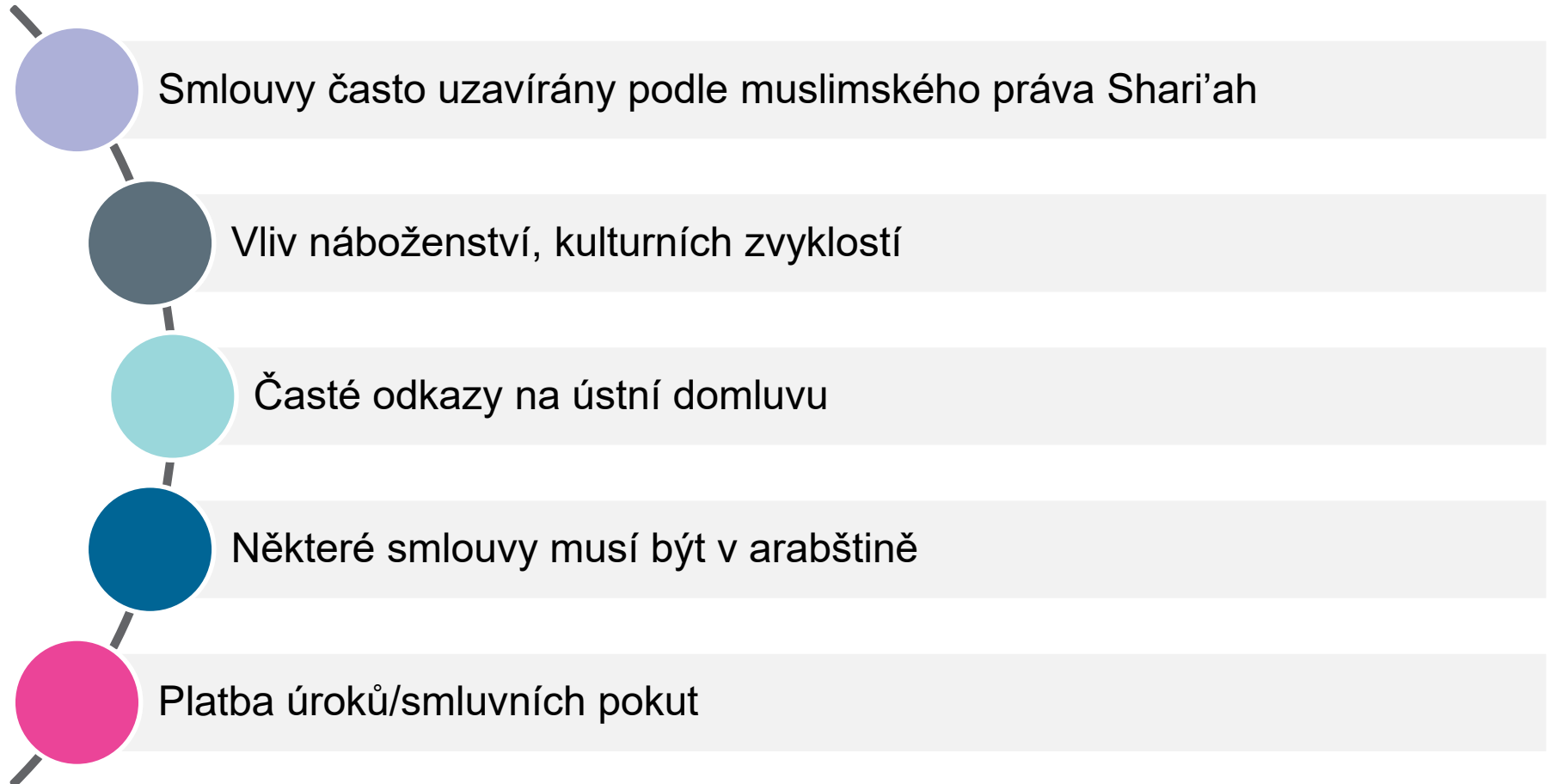


Práva duševního vlastnictví



Důraz na budování vztahu

Lokální odlišnosti – islámský svět



Kontakty



Jana Maršáková
Seniorní advokátka

Kontakt

Tel 222 107 142
jana.marsalkova@allenoverly.com

Děkujeme za pozornost

Tato prezentace neobsahuje vyčerpávající přehled právní úpravy v daných oblastech. Klientům doporučujeme, aby vyhledali právní radu v souvislosti s konkrétní plánovanou transakcí.

Veškeré odkazy na „Allen & Overy“ znamenají firmu Allen & Overy LLP a/nebo její přidružené kanceláře. Jakýkoli odkaz na partnera v souvislosti s Allen & Overy LLP znamená společníka, konzultanta či zaměstnance Allen & Overy LLP s příslušným postavením a kvalifikací nebo osobu s odpovídajícím statutem v některé z přidružených kanceláří Allen & Overy LLP.