WERSJA
2.0 · 4.11.2026

POLITYKA AML I SANKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY | USTAWA NR 297/2008 Z. Z. | ROZP. (UE) 833/2014 · 269/2014 | PL

SPÓŁKA
Vanquard Holdings s. r. o.
Nr identyfikacyjny (IČO)
57 447 578
Siedziba
Svätoplukova 2B, 821 08 Bratislava

SPÓŁKA
APZ Ventures, s. r. o.
Nr identyfikacyjny (IČO)
53 328 094
Siedziba
Pavla Horova 6142/11, 841 08 Bratislava

SPÓŁKA
G Group Holding, s. r. o.
Nr identyfikacyjny (IČO)
36 238 872
Siedziba
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava

Wersja	Zatwierdzono	Charakter	Kontakt
2.0	4.11.2026	dokument informacyjny	info@ghub.international

ART. 1 CEL I ZAKRES

1.1 Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Przedstawia zasady, które spółki Vanquard Holdings s. r. o., APZ Ventures, s. r. o. i G Group Holding, s. r. o. (dalej „spółki") stosują w obrocie pojazdami pod marką G-HUB International w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz naruszeniom sankcji międzynarodowych.

1.2 Szczegółowe procedury określa wewnętrzna procedura spółek. Jest ona udostępniana bankom i właściwym organom na żądanie.

1.3 Dokument został wydany w języku słowackim, angielskim, niemieckim i polskim. W razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja słowacka.

ART. 2 RAMY PRAWNE

2.1 Program opiera się na § 20 słowackiej ustawy nr 297/2008 Z. z. o ochronie przed legalizacją dochodów pochodzących z działalności przestępczej i o ochronie przed finansowaniem terroryzmu.

2.2 Obowiązki instytucji obowiązanej wypełniamy w pełnym zakresie, niezależnie od tego, czy taki status przysługuje nam z mocy prawa.

2.3 W zakresie sankcji stosujemy rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i nr 269/2014, pozostałe środki ograniczające UE oraz słowacką ustawę nr 289/2016 Z. z. o wykonywaniu sankcji międzynarodowych.

2.4 Przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (UE) 2024/1624 dostosujemy program do jego wymogów.

ART. 3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

3.1 Przed zawarciem każdej transakcji identyfikujemy i weryfikujemy klienta, jego organ statutowy oraz beneficjentów rzeczywistych, a także ustalamy cel transakcji i źródło pochodzenia środków.

3.2 Nie zawieramy transakcji przed zakończeniem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

3.3 Płatności przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu bankowego w EUR.

ZAKAZ BEZ WYJĄTKÓW — reżimy sankcyjne UE, ONZ i USA

ART. 4 ROSJA, BIAŁORUŚ I KRAJE OBJĘTE SANKCJAMI

4.1 Nie sprzedajemy, nie eksportujemy ani w inny sposób nie dostarczamy pojazdów do Rosji ani na Białoruś, ani do użytku w tych krajach, bezpośrednio ani pośrednio, przez państwa trzecie, pośredników lub osoby powiązane. Zakaz dotyczy każdego pojazdu niezależnie od jego wartości, rodzaju napędu czy pojemności silnika.

4.2 Nie realizujemy również żadnych transakcji z następującym miejscem przeznaczenia:

- KRLD (Korea Północna),
- Iran,
- Kuba,
- Krym i Sewastopol,
- obszary Ukrainy niekontrolowane przez jej rząd,
- wszelkie inne państwa i terytoria objęte kompleksowym embargiem Unii Europejskiej, ONZ lub Stanów Zjednoczonych.

4.3 Każda oznaka obchodzenia tych zakazów skutkuje natychmiastowym zakończeniem transakcji oraz współpracy z klientem i może prowadzić do zawiadomienia właściwych organów.

ART. 5 WERYFIKACJA SANKCYJNA

5.1 Klienta, jego organ statutowy, wszystkich właścicieli w strukturze własnościowej oraz inne osoby uczestniczące w transakcji weryfikujemy na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych (OFAC) i Zjednoczonego Królestwa. Weryfikację powtarzamy również w trakcie realizacji transakcji.

5.2 Nie zawieramy transakcji, jeżeli osoba objęta sankcjami posiada jakikolwiek udział w kliencie, sprawuje nad nim kontrolę lub pełni jakąkolwiek rolę w transakcji.

5.3 W razie stwierdzenia powiązania z sankcjami postępujemy zgodnie ze słowacką ustawą nr 289/2016 Z. z.

ART. 6 MIEJSCE PRZEZNACZENIA I REEKSPORT

6.1 Ostateczne miejsce przeznaczenia jest częścią umowy sprzedaży. Weryfikujemy je na podstawie dokumentów potwierdzających transport, wywóz z Unii Europejskiej i dostawę.

6.2 Jeżeli ostatecznego miejsca przeznaczenia nie można zweryfikować lub istnieje niewyjaśnione ryzyko przekierowania, nie zawieramy transakcji lub jej nie kontynuujemy, niezależnie od wiarygodności bezpośredniego nabywcy.

ZOBOWIĄZANIE — art. 12g rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014

6.3 Nasze umowy sprzedaży zawierają wiążący zakaz reeksportu pojazdów do Rosji i na Białoruś oraz zakaz ich używania w tych krajach, wraz z umownymi konsekwencjami naruszenia. Klauzulę stosujemy dobrowolnie również wobec pojazdów, których nie dotyczy obowiązek wynikający z art. 12g rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

ART. 7 ZGŁASZANIE I WSPÓŁPRACA

7.1 Nietypowe transakcje zgłaszamy słowackiej jednostce analityki finansowej (Finančná spravodajská jednotka).

7.2 Bankom i właściwym organom przekazujemy informacje i dokumenty w zakresie określonym przepisami prawa.

ART. 8 ZARZĄDZANIE

8.1 Za program odpowiadają organy statutowe spółek.

8.2 Osoby uczestniczące w transakcjach przechodzą szkolenia.

8.3 Program aktualizujemy w przypadku zmian przepisów i reżimów sankcyjnych dotyczących naszej działalności. Obowiązuje wersja z najwyższym numerem opublikowana na stronie internetowej.