



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

POLITYKA CSR WOBEC SEKTORA OBRONNEGO I BEZPIECZEŃSTWA



Spis treści

1	Zakres	5
1.1	Zakres geograficzny	5
1.2.	Definicje	5
1.3	Działalność	5
1.4	Działania Grupy BNP Paribas	5
2	Kontekst	6
3	Zasady i standardy Polityki	6
3.1	Przedsiębiorstwa z sektora obronnego i bezpieczeństwa	6
3.1.1	Zasady wykluczenia	6
3.1.2	Ocena profilu ryzyka przedsiębiorstw	8
3.2	Transakcje z zakresu obronności i bezpieczeństwa	8
3.2.1	Zasady wykluczenia	8
3.2.2	Zasady oceny	9
4	Mechanizmy wdrażania Polityki	10
5	Ujawnianie Polityki i działania następcze	11
6	Zastrzeżenia	11
7	Słownik pojęć	11



Wstęp

W ramach formalnego zobowiązania do przestrzegania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka Grupa BNP Paribas określiła niniejszą Politykę sektorową, regulującą wszystkie działania biznesowe związane z przemysłem obronnym i bezpieczeństwem.

Jako znacząca europejska instytucja finansowa Grupa uznaje słuszość stanowiska Rady Unii Europejskiej, w którym stwierdza się, że pięć największych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej to terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konflikty regionalne, państwa upadłe i przestępczość zorganizowana. Nielegalny handel bronią, w szczególności handel bronią strzelecką, znajduje się w centrum czterech z tych pięciu zagrożeń.

Grupa BNP Paribas uznaje prawo krajów do obrony i ochrony bezpieczeństwa narodowego, Grupa przyznaje, że sektor obronny i bezpieczeństwa wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami związanymi z: (1) statusem niektórych rodzajów broni i sprzętu, (2) ich potencjalnego wykorzystania końcowego, oraz (3) ryzykiem korupcji i transferu.

Kluczową kwestią w tym sektorze jest potencjalne nieodpowiedzialne końcowe wykorzystanie sprzętu wojskowego oraz sprzętu dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji. Z tego powodu, niektóre kraje podlegają międzynarodowemu monitorowaniu, sankcjom międzynarodowym, czy szczególnym embargom w odniesieniu do handlu bronią lub sprzętem do stosowania represji wewnętrznych.

Istnieje kilka inicjatyw mających na celu zapobieganie transferowi i/lub dostarczaniu broni do represyjnych reżimów, ugrupowań terrorystycznych i stref objętych konfliktem, w szczególności są to: embargo, Kodeks postępowania UE w sprawie wywozu broni oraz Traktat ONZ o handlu bronią.

Grupa BNP Paribas wdraża wzmocnione środki należytej staranności w celu badania transakcji dotyczących krajów wrażliwych. Grupa ocenia również ryzyko transferu broni, zwłaszcza broni strzeleckiej i lekkiej oraz stosowanej do niej amunicji, w przypadku powiązania z krajami i konkretnymi podmiotami zaangażowanymi w handel bronią.

Grupa BNP Paribas zdaje sobie sprawę, że międzynarodowy handel bronią jest szczególnie narażony na ryzyko korupcji i prania pieniędzy. Może on finansować reżimy dyktatorskie i/lub skorumpowane ugrupowania terrorystyczne. Z tego powodu, zgodnie ze swoim zobowiązaniem do zwalczania korupcji i prania brudnych pieniędzy, Grupa wdraża środki kontrolne, mające na celu zapewnienie identyfikowalności płatności, przejrzystości pośredników handlowych i bankowych, wiedzy na temat pochodzenia i przeznaczenia towarów oraz użytkowników końcowych, a także spójności cen i prowizji na rzecz pośredników handlowych.

Ponadto, w celu przeciwdziałania ryzykom związanym z sektorem obronnym i bezpieczeństwem, Grupa BNP Paribas dokonuje oceny działalności i polityki swoich klientów w ramach procesu „Poznaj swojego Klienta” (Know Your Customer).



W związku z tym Grupa BNP Paribas wdraża Politykę CSR dotyczącą sektora obronnego i bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać wyżej wymienionym ryzykom i określić spójne zasady dla wszystkich działań Grupy na całym świecie. Niniejsza Polityka stanowi aktualizację poprzedniej Polityki dotyczącej sektora obronnego i bezpieczeństwa, która opublikowana była w marcu 2012 roku.



Polityka sektorowa

1 Zakres

1.1 Zakres geograficzny

Cały świat.

1.2. Definicje

W niniejszej Polityce „sprzęt obronny i bezpieczeństwa” odnosi się ogólnie do broni (kontrowersyjnej lub nie, patrz poniżej), sprzętu wojskowego i sprzętu podwójnego zastosowania, sprzętu do represji wewnętrznych, a także sprzętu dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji.

1.3 Działalność

Polityka obejmuje:

1. Przedsiębiorstwa z sektora obronnego i bezpieczeństwa: każde przedsiębiorstwo, grupa, instytucja, agencja państwowa lub organizacja zaangażowana w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub konserwację sprzętu obronnego i bezpieczeństwa lub zaangażowana w usługi wojskowe, bezpieczeństwa lub policyjne.
2. Transakcje z zakresu obronności i bezpieczeństwa: każda transakcja, w której uczestniczy przedsiębiorstwo z sektora obronnego i bezpieczeństwa lub której przedmiotem jest sprzęt obronny i bezpieczeństwa.

1.4 Działania Grupy BNP Paribas

Podmioty z Grupy BNP Paribas: niniejsza Polityka dotyczy wszystkich linii biznesowych, oddziałów, spółek zależnych i przedsięwzięć typu joint venture, nad którymi Grupa BNP Paribas sprawuje kontrolę operacyjną. W przypadkach gdy Grupa BNP Paribas tworzy nowe spółki joint venture, w których ma udziały mniejszościowe dąży do włączenia niniejszych standardów do umowy joint venture.

Usługi i produkty finansowe: niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności Grupy BNP Paribas (udzielanie kredytów, rynki dłużne i kapitałowe, gwarancje i prace doradcze itp.). Obejmuje wszystkich klientów i nowe umowy finansowania. Umowy dotyczące finansowania, które poprzedzają wprowadzenie tej Polityki, zostaną odpowiednio zweryfikowane przy ich odnowieniu lub w terminie ich przeglądu. Grupa BNP Paribas zobowiązuje się zachęcać do stosowania zasad określonych w niniejszej Polityce we wszelkich umowach joint venture lub umowach outsourcingowych.

Zarządzanie aktywami: niniejsza Polityka dotyczy wszystkich podmiotów Grupy BNP Paribas zarządzających aktywami własnymi. Podmioty Grupy BNP Paribas zarządzające aktywami stron trzecich (z wyjątkiem produktów indeksowanych) uwzględniają tę Politykę i opracowują standardy dostosowane do ich działalności, które wykluczą akcje lub emitentów niespełniających wymagań procedur i standardów referencyjnych. Zewnętrzne podmioty zarządzające aktywami są aktywnie



monitorowane i zachęcane do wdrażania podobnych standardów.

Podmioty powiernicze: niniejsza Polityka i wynikające z niej wykluczenia mają zastosowanie do wszystkich podmiotów Grupy BNP Paribas prowadzących działalność powierniczą przy wyborze klientów, dla których świadczą usługi. Ponadto, wszelkie papiery wartościowe wyemitowane przez wykluczone przedsiębiorstwa podlegają wykluczeniu w przypadku pożyczek papierów wartościowych lub bezpośrednich działań na zabezpieczeniach. Jednak czynności powiernicze, takie jak przetwarzanie po transakcji, czy rozliczanie i księgowanie transakcji, pozostają w mocy dla każdego papieru wartościowego, w granicach obowiązujących przepisów i regulacji.

2 Kontekst

Grupa BNP Paribas oczekuje, że przedsiębiorstwa z sektora obronnego i bezpieczeństwa będą przestrzegać obowiązujących przepisów oraz warunków zezwoleń, a także międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez kraje, w których prowadzą działalność.

Rynek obronny jest ściśle regulowany. Konwencje międzynarodowe zabraniają stosowania niektórych kontrowersyjnych rodzajów broni, a handel sprzętem obronnym i bezpieczeństwa podlega zarówno traktatom międzynarodowym, jak i przepisom krajowym (podmioty i kraje eksportujące oraz importujące). Ponadto, niektóre jurysdykcje stosują kontrolę transportu sprzętu podwójnego zastosowania¹.

Oprócz wymaganej zgodności z tymi przepisami, niniejsza Polityka określa dodatkowe kryteria, które powinny respektować podmioty z sektora obronnego i bezpieczeństwa, i wymaga od takich podmiotów przejrzystego podejścia do charakteru ich działalności, struktury przedsiębiorstwa oraz struktury własności aż do beneficjenta rzeczywistego.

3 Zasady i standardy Polityki

3.1 Przedsiębiorstwa z sektora obronnego i bezpieczeństwa

3.1.1 Zasady wykluczenia

Grupa BNP Paribas definiuje broń kontrowersyjną jako broń mającą niekontrolowane skutki i powodującą niepotrzebne szkody i obrażenia. Niektóre kontrowersyjne rodzaje broni, mianowicie broń kasetowa, miny przeciwpiechotne, broń chemiczna i biologiczna oraz broń jądrowa, są regulowane na podstawie konwencji międzynarodowych.

„Broń kontrowersyjna” to pojęcie, które zmienia się z biegiem czasu. Na dzień publikacji niniejszej Polityki Grupa BNP Paribas uważa następujące rodzaje broni za „broń kontrowersyjną”:

- miny przeciwpiechotne: Traktat ottawski, który wszedł w życie w marcu 1999 r. i zakazuje używania min przeciwpiechotnych;

¹ Rozporządzenie Rady Europejskiej 428/2009 (w tym wykaz produktów i materiałów w załączniku 1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143390.pdf)



- broń kasetowa: Konwencja o zakazie broni kasetowej (konwencja z Oslo) przyjęta w 2008 r. zakazuje używania, gromadzenia, produkcji i transferu broni kasetowej;
- broń jądrowa: Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) z 1968 r., który wszedł w życie w 1970 r. i ma na celu zahamowanie rozprzestrzeniania broni jądrowej;
- broń biologiczna i chemiczna: Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) z 1972 r. oraz Konwencja o broni chemicznej (CWC) z 1993 r. zakazują broni biologicznej i chemicznej;
- amunicja ze zubożonym uranem: nie istnieje żadna obowiązująca konwencja międzynarodowa, ale Grupa BNP Paribas uznaje obawy niektórych zainteresowanych stron dotyczące amunicji zawierającej zubożony uran.

Grupa BNP Paribas nie będzie dostarczać produktów oraz usług finansowych ani też nie dokonywać inwestycji na rzecz przedsiębiorstw ocenianych jako „zaangażowane w broń kontrowersyjną”.

Grupa BNP Paribas uważa, że przedsiębiorstwo jest „zaangażowane w broń kontrowersyjną”, jeżeli:

- produkuje, kupuje, sprzedaje lub przechowuje broń kontrowersyjną lub komponenty, które są przeznaczone specjalnie do takiej broni (komponenty dedykowane) i stanowią komponent krytyczny wymagany do działania danej broni (komponent kluczowy), lub
- zapewnia pomoc, technologie lub usługi przeznaczone specjalnie na potrzeby broni kontrowersyjnej.

Jeżeli wyżej wymienione działania są prowadzone w ramach spółki zależnej, uważa się, że bezpośrednio dominująca spółka również jest zaangażowana w broń kontrowersyjną, w przypadku kiedy posiada większościowy udział w spółce zależnej. Podobnie, każdy podmiot zależny, w którym przedsiębiorstwo zaangażowane w broń kontrowersyjną ma udział większościowy, również uznawane jest za zaangażowane w broń kontrowersyjną.

Ponadto, Grupa BNP Paribas nie będzie dostarczać produktów oraz usług finansowych, ani nie będzie inwestować w przedsiębiorstwa zaangażowane w następujące rodzaje sprzętu lub działalności:

- przedsiębiorstwa, które produkują, sprzedają lub kupują sprzęt figurującym w wykazie UE towarów, które nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż „*wykonywanie kary śmierci, stosowanie tortur lub inne okrutne, niehumanitarne lub poniżające traktowanie albo karanie*”. Rozporządzenie Rady UE nr 1236/2005 wprowadza zakaz wywozu takich towarów²;
- przedsiębiorstwa, które zostały zidentyfikowane przez ONZ, Unię Europejską (UE), Stany Zjednoczone lub Francję, jako celowo uczestniczące w łamaniu nałożonego przez te władze embarga na broń i sprzęt służących do represji wewnętrznych.

² ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 775/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, niehumanitarnego lub poniżającego traktowania albo karania.



3.1.2 Ocena profilu ryzyka przedsiębiorstw

Grupa BNP Paribas identyfikuje i ocenia swoich aktualnych i potencjalnych klientów w sektorze obronnym i bezpieczeństwa pod kątem właściwego dla ich działalności ryzyka korupcji, nieodpowiedzialnego końcowego użytkownika sprzętu lub jego transferu. Przedsiębiorstwa, które zajmują się szczególnie wrażliwym sprzętem (takim jak broń strzelecka i lekka, sprzęt dla organów ścigania) lub podmioty, które mają siedzibę w krajach, w których brakuje solidnych ram prawnych, zostaną poddane dodatkowej analizie, aby sprawdzić, czy mają regulaminy i procedury wewnętrzne, które umożliwiają zarządzanie wyżej wymienionym ryzykiem. W przypadku stwierdzenia braków Grupa może kontynuować współpracę z klientem w celu opracowania środków naprawczych. Jeżeli takich środków naprawczych nie będzie można wdrożyć w krótkim czasie, Grupa zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoczęcia współpracy z nowymi klientami lub do zamknięcia rachunków istniejących klientów.

3.2 Transakcje z zakresu obronności i bezpieczeństwa

Grupa BNP Paribas działa na rzecz poszanowania Traktatu ONZ o handlu bronią (Arms Trade Treaty, ATT), a także na rzecz uniknięcia współudziału w łamaniu praw człowieka, w konfliktach zbrojnych oraz ograniczaniu ryzyka korupcji i prania pieniędzy, związanego z eksportem sprzętu obronnego i bezpieczeństwa do krajów niestabilnych lub objętych konfliktem, czy niezapewniających wiarygodnych gwarancji prawnych w zakresie kontroli transakcji finansowych. Grupa BNP Paribas ustanowiła szereg środków należytej staranności w celu ustalenia ostatecznego przeznaczenia takiego sprzętu oraz pośredników zaangażowanych w jego obrót.

3.2.1 Zasady wykluczenia

Grupa BNP Paribas stosuje następujące zasady wykluczenia w zakresie dostarczania produktów i usług finansowych związanych z handlem sprzętem obronnym i bezpieczeństwa.

Wykluczone kraje:

Grupa BNP Paribas wyklucza transakcje związane z eksportem sprzętu obronnego i bezpieczeństwa do krajów:

- objętych embargiem nałożonych przez ONZ, UE, Stany Zjednoczone lub Francję (obejmujące broń i sprzęt stosowany do represji wewnętrznych);
- zidentyfikowanych przez ONZ jako sprawcy poważnych nadużyć wobec dzieci w sytuacjach konfliktów zbrojnych³;
- figurujących na liście FATF (Financial Action Task Force) krajów wykazujących poważne uchybienia w ustawodawstwie mającym na celu zwalczanie finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy.

Wykluczeni kontrahenci:

³ <https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-caac/>



Grupa BNP Paribas wyklucza transakcje związane z obrotem sprzętem obronnym i bezpieczeństwa, w sprzęt, w przypadku którego nie można zarządzać ryzykiem korupcji lub ryzykiem dywersji, czyli:

- sprzedaż na rzecz podmiotów innych niż państwowe (należące do państwa lub kontrolowanych przez państwo) spoza krajów OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development);
- sprzedaż na rzecz kontrahentów prywatnych lub państwowych, którzy mają zweryfikowaną, niedawną historię zaangażowania w transakcje naruszające embarga na broń i sprzęt do represji wewnętrznych nałożone przez ONZ, UE, Stany Zjednoczone lub Francję.

Wykluczony sprzęt:

Niektóre rodzaje sprzętu obronnego i bezpieczeństwa są same w sobie niedopuszczalne, natomiast inne mogą nieść za sobą niedopuszczalne ryzyko, gdy są używane bez wystarczającego nadzoru.

Niezależnie od zaangażowanych krajów, Grupa BNP Paribas wyklucza transakcje, których przedmiotem jest:

- broń kontrowersyjna (zgodnie z definicją w punkcie 3.1.1);
- sprzęt z unijnego wykazu towarów, które nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż „wykonywanie kary śmierci, stosowanie tortur oraz do innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”⁴;

Ponadto, w przypadku krajów ze znanymi przypadkami poważnych naruszeń praw człowieka, Grupa BNP Paribas wyklucza transakcje, których przedmiotem są:

- broń strzelecka i lekka oraz amunicja do takiej broni;
- usługi, oprogramowanie lub sprzęt przeznaczone do wykorzystania w inwigilacji prywatnej komunikacji obywateli za pośrednictwem Internetu lub innych środków telekomunikacyjnych⁵;
- sprzęt z unijnego wykazu towarów, które „mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, stosowania tortur oraz do innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”⁶.

3.2.2 Zasady oceny

Poza ścisłymi kryteriami wykluczenia, decyzja o zatwierdzeniu transakcji musi opierać się na starannej

⁴ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 775/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Zabroniony jest wywóz z UE towarów wymienionych w załączniku II do tego dokumentu.

⁵ w sprawie „Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach trzecich” (2014/2232(INI)) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0178+0+DOC+PDF+V0//EN>

⁶ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 775/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 wprowadza kontrolę towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Towary wymienione w załączniku III dokumentu podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia na wywóz.



ocenie powiązanego ryzyka.

W związku z tym Grupa utworzyła listę krajów wrażliwych, w których transakcje podlegają pogłębionej analizie. Lista opiera się na następujących kryteriach:

- kraje objęte restrykcjami;
- kraje znane z produkcji narkotyków i handlu narkotykami;
- wskaźnik postrzegania korupcji opracowany przez Transparency International (TI)⁷;
- kraje ze znanymi przypadkami poważnych naruszeń praw człowieka;
- ocena ram prawnych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- kraje na obszarach toczących się konfliktów, zidentyfikowane według kryteriów określonych przez uniwersyteckie ośrodki badawcze o uznanej wiedzy eksperckiej w zakresie konfliktów zbrojnych;
- kraje sklasyfikowane przez organizację FATF (Financial Action Task Force) obecnie lub w przeszłości, jako kraje lub terytoria niechętne do współpracy Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT)⁸ w ramach globalnej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Pogłębiona analiza jest wykonywana przez dział Compliance.

4 Mechanizmy wdrażania Polityki

W analizach niezbędnych do ustalenia, które przedsiębiorstwa są zaangażowane w kontrowersyjną broń i sprzęt oraz w łamanie embarga, Grupa BNP Paribas jest wspierana przez zewnętrznych ekspertów w dziedzinie obronności. Informacje te są odpowiednio sprawdzane w ramach Grupy i omawiane z takimi przedsiębiorstwami.

Lista wykluczonych podmiotów jest opracowywana centralnie przez dział CSR Grupy i stosowana przez wszystkie podmioty Grupy. Podmioty Grupy podlegające obowiązkowi powierniczym wdrażają specjalne mechanizmy zatwierdzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda decyzja o odmowie dostarczania produktów i usług i/lub odmowa inwestowania w przedsiębiorstwa kontrowersyjne podejmowana jest po zapoznaniu się z rekomendacją CSR Grupy. Skutkiem tej decyzji jest formalne wykluczenie przedsiębiorstwa.

Dział Compliance Grupy BNP Paribas nadzoruje wdrażanie niniejszej Polityki we wszystkich podmiotach Grupy, z pomocą obszaru CSR. Kieruje grupami roboczymi mającymi zapewnić integrację skutków niniejszej Polityki w procesach operacyjnych. Obszar Ryzyka poprzez swoje zespoły Stałej Kontroli Operacyjnej, przeprowadza również zaplanowane kontrole zarówno skutecznego stosowania niniejszej Polityki, jak i wymaganych procedur szczegółowych.

⁷ Transparency International, TI - międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym.

⁸ Inicjatywa Krajów i Terytoriów Niewspółpracujących (NCCT) (z czarnej listy FATF) wymienia kraje, które według Financial Action Task Force (FATF) nie współpracują w globalnej walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/FT), w celu zmniejszenia wrażliwości systemu finansowego poprzez zapewnienie, że wszystkie centra finansowe przyjmą i wdrożą środki służące zapobieganiu, wykrywaniu i karaniu prania pieniędzy zgodnie z międzynarodowymi standardami.



5 Ujawnianie Polityki i działania następcze

Interesariusze Grupy BNP Paribas zostaną poinformowani o istnieniu i treści niniejszej Polityki. Polityka zostanie opublikowana na stronie internetowej Grupa BNP Paribas. Ponadto, egzemplarz niniejszej Polityki będzie systematycznie dostarczany przedsiębiorstwom z sektora obronnego w ramach procesu analizy lub omawiania wszelkich usług, czy produktów finansowych, które mają być dostarczane po dacie wydania niniejszej Polityki. Grupa BNP Paribas będzie regularnie dokonywać przeglądu niniejszej Polityki i, w świetle panujących okoliczności, może dokonywać jej aktualizacji, aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz najlepszymi praktykami. Grupa BNP Paribas z zadowoleniem przyjmuje wszelkie konstruktywne opinie i komentarze dotyczące niniejszej Polityki.

6 Zastrzeżenia

Aby zachować zgodność z przepisami i wdrożyć zasady określone w procedurach wewnętrznych i Politykach sektorowych, Grupa BNP Paribas dokłada wszelkich starań, aby gromadzić informacje, w szczególności od przedsiębiorstw obronnych, na temat ich polityk i praktyk. Do celów procesów decyzyjnych Grupa BNP Paribas opiera się na informacjach zebranych od przedsiębiorstw z sektora obronności i ich partnerów. Grupa pozostaje jednak uzależniona od dostępności i zgłaszania wysokiej jakości, aktualnych informacji.

7 Słownik pojęć

W niniejszej Polityce stosuje się następujące definicje:

Mina przeciwpiechotna	Mina, która została opracowana w tym celu, aby wybuchać w obecności lub bliskości człowieka lub w kontakcie z człowiekiem, przy czym mina taka powoduje obezwładnienie, ranienie lub śmierć jednej lub więcej osób (definicja z Konwencji ottawskiej, 1997).
Traktat o handlu bronią	Traktat ONZ o handlu bronią to wielostronny traktat, który reguluje międzynarodowy handel bronią konwencjonalną, od broni lekkiej do czołgów, bojowych statków powietrznych oraz okrętów marynarki wojennej, mający na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi bronią konwencjonalną oraz zapobieganie transferowi takiej broni. Został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 2 kwietnia 2013 r. (wszedł w życie 24 grudnia 2014 r.)



Broń biologiczna	<p>Broń biologiczna jest zdefiniowana zgodnie z wielostronną Konwencją o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (1972):</p> <ul style="list-style-type: none">a) Drobnoustroje, inne czynniki biologiczne lub toksyny, niezależnie od ich pochodzenia czy metod produkcji, takiego rodzaju lub w takich ilościach, które nie są mają uzasadnienia względami profilaktycznymi, ochronnymi ani innymi względami pokojowymi;b) Broń, sprzęt lub środki dostarczania takich środków lub toksyn do celów bojowych lub podczas konfliktów zbrojnych.
Broń chemiczna	<p>Zdefiniowana zgodnie z wielostronną „Konwencją o zakazie badań, produkcji i gromadzenia broni chemicznej oraz o jej niszczeniu” (1993 r.):</p> <ul style="list-style-type: none">a) toksyczne substancje chemiczne oraz substancje będące ich prekursorami, poza przypadkami, w których są one przeznaczone do celów niezabronionych przez ww. Konwencję, o ile rodzaje i ilości tych substancji są spójne z tymi celami;b) amunicja oraz urządzenia lub systemy specyficznie zaprojektowane w celu powodowania śmierci lub innych obrażeń za sprawą toksycznych właściwości substancji chemicznych wymienionych w lit. a), które to substancje byłyby uwalniane w wyniku zastosowania tych rodzajów amunicji i urządzeń;c) wszelki sprzęt specyficznie zaprojektowany do użytkowania bezpośrednio w związku z zastosowaniem amunicji i urządzeń wymienionych w punkcie. b).
Broń kasetowa	<p>Zgodnie z „Konwencją o broni kasetowej” (2008r.) - systemy i pociski zawierające wybuchową subamunicję, tj. zaprojektowane tak, aby rozprasały lub uwalniały substancje wybuchowe ukryte w subamunicji znajdującej się w pocisku głównym, przy czym subamunicja stanowi pociski, z których każdy waży poniżej 20 kg.</p>
Broń kontrowersyjna	<p>Patrz sekcja 3.1.1 powyżej.</p>
Amunicja ze zubożonym uranem	<p>Amunicja i penetratory kinetyczne zawierające zubożony uran.</p>
Financial Action Task Force (FATF)	<p>Organ międzyrządowy, którego celem jest opracowywanie i promocja krajowych i międzynarodowych polityk w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.</p>



Represje wewnętrzne	Zgodnie z Kodeksem postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu uzbrojenia represje wewnętrzne to „m.in. tortury i inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub kary, egzekucje wykonywane w trybie przyspieszonym lub bezpodstawnie, porwania, bezpodstawne pozbawienie wolności oraz inne poważne naruszenia praw człowieka i fundamentalnych wolności, jak zostało to opisane w odpowiednich międzynarodowych instrumentach na temat praw człowieka, w tym w „Powszechnej deklaracji praw człowieka” oraz w „Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych”.
Sprzęt do represji wewnętrznych	W zakresie niniejszej Polityki sprzęt do represji wewnętrznych należy rozumieć jako określony podzbiór sprzętu dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego, który może być użyty do represji wewnętrznych. Kodeks postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia definiuje „sprzęt do represji wewnętrznych” jako: „sprzęt, który mógłby być użyty do represji wewnętrznych, [w tym] między innymi sprzęt, co do którego istnieją dowody używania przez proponowanego użytkownika końcowego tego lub podobnego sprzętu do represji wewnętrznych, lub gdy istnieją powody do przypuszczeń, że może nastąpić zmiana deklarowanego użytkownika końcowego lub sposobu końcowego wykorzystania sprzętu i użycia go do represji wewnętrznych.” Nie ma ostatecznej listy rodzajów sprzętu należącego do tej kategorii, ale przepisy UE wprowadzające środki ograniczające w niektórych krajach określają czasami listę sprzętu objętego embargiem na sprzęt do represji wewnętrznych. ⁹
Sprzęt wojskowy	Zgodnie z dokumentem “Wspólny wykaz uzbrojenia UE” (ang. Common Military List of the European Union) - wszelki sprzęt objęty Wspólnym Stanowiskiem Rady UE nr 2008/944/CFSP, które określa wspólne zasady zarządzania kontrolą eksportu technologii i sprzętu wojskowego. ¹⁰
Broń jądrowa	Urządzenie zdolne do uwalniania energii jądrowej w sposób niekontrolowany, posiadające zestaw cech umożliwiających zastosowanie go do celów wojennych (definicja z Traktatu o zakazie broni jądrowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, 1967).

⁹ Na przykład załącznik I do ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii; lub załącznik III do ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) nr 588/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi.

¹⁰ Najnowszą wspólną listę uzbrojenia Unii Europejskiej w momencie publikacji niniejszego dokumentu można znaleźć pod adresem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:129:FULL&from=EN>



Ryzyko transferu	Ryzyko dotyczące przekazywania sprzętu służącego obronności i bezpieczeństwu użytkownikom nieuprawnionym, jak również przekazywania go użytkownikom uprawnionym, którzy jednakże zastosują taki sprzęt - lub co do których istnieje obawa, że zastosują taki sprzęt - w sposób będący nadużyciem, w celu popełniania poważnych naruszeń praw człowieka (patrz także: art. 11 Traktatu ONZ o handlu bronią).
Sprzęt dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji	Towary i usługi, w tym broń, technologia i szkolenia, umożliwiające sprawowanie swoich funkcji przez organy bezpieczeństwa i policję. Obejmuje broń strzelecką i lekką, amunicję, sprzęt do tłumienia zamieszek, pojazdy policyjne, urządzenia monitorujące oraz szkolenia, z których korzystają funkcjonariusze sił bezpieczeństwa i policji.
Broń strzelecka i lekka (Small Arms and Light Weapons SALW)	Rewolwery i pistolety automatyczne, karabiny i karabinki, karabiny szturmowe, pistolety maszynowe i lekkie karabiny maszynowe. Broń lekka obejmuje ciężkie karabiny maszynowe, ręczne samodzielne granatniki oraz montowane przenośne granatniki, przenośne karabiny przeciwlotnicze, przenośne karabiny przeciwpancerne, karabiny bezodrzutowe, przenośne wyrzutnie przeciwpancernych pocisków raketowych i zestawy raketowe; zestawy przenośnych przeciwlotniczych wyrzutni raketowych (MANPADS); oraz moździerz o kalibrze poniżej 100 mm. Obejmuje również następujące rodzaje amunicji i materiałów wybuchowych: magazynki do ręcznej broni palnej, łuski i naboje do broni lekkiej, przenośne pojemniki z pociskami lub łuskami dla systemów przeciwlotniczych i przeciwpancernych z mechanizmem spustowym bez samonapinania; granaty ręczne przeciwpiechotne i przeciwpancerne, miny, materiały wybuchowe ¹¹ .
Broń	Broń jest ogólnie definiowana jako urządzenie stosowane do ataku lub obrony podczas walk lub działań wojennych. Sprzęt taki jak radary, lornetki i nieuzbrojone samochody ciężarowe nie jest uważany za broń.

Powyższe definicje mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji niniejszej Polityki.

Kontakt: DEVELOPPEMENT_DURABLE@bnpparibas.com

Koniec dokumentu

¹¹ Na podstawie <http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html>