

Požadavky vůči klientům a povinnosti ČEB, a.s.

V souladu s příslušnými dokumenty OECD je vývozce resp. žadatel o státem podpořené exportní financování m.j. povinen

- prohlásit, že mu jsou známa ustanovení Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodním obchodě, a zavázat se, že učiní všechna opatření nutná k jejich dodržování;
- doložit, že vyvinul a uplatňuje takové systémy manažerské kontroly, které bojují proti podplácení v souladu s českým právním systémem;
- prohlásit, že ani on ani nikdo jednající jeho jménem jako zprostředkovatel nebyl a ani nebude zapojen do podplácení v příslušné transakci;
- prohlásit, že on ani kdokoli jednající jeho jménem ve spojení s transakcí není v současnosti obžalován u soudu ani nebyl pravomocně odsouzen v období 5 let předcházejících žádosti ani nebyl předmětem obdobného administrativního opatření za porušení zákonů proti podplácení zahraničních veřejných činitelů kterékoli země;
- na vyžádání oznámit totožnost osob, jednajících jeho jménem ve spojitosti s transakcí a uvést částku a účel provizí a poplatků těmto osobám zaplacených anebo dohodnutých zaplatit.

Uvedené dokumenty OECD zavazují ČEB

- ověřovat a zjišťovat, zda vývozce resp. žadatel není evidován ve veřejně dostupných seznamech vyloučených osob a firem, publikovaných mezinárodními finančními institucemi (zejm. skupinou Světové banky);
- provést hloubkovou kontrolu (enhanced due diligence), pokud (i) se vývozce resp. žadatel objeví na veřejně dostupných seznamech vyloučených osob a firem nebo (ii) banka zjistí, že vývozce resp. žadatel nebo kdokoli jednající jeho jménem v souvislosti s transakcí je v současné době obžalován u soudu nebo byl odsouzen v období 5 let předcházejících žádosti nebo byl předmětem obdobných administrativních opatření za porušení zákonů proti podplácení zahraničních veřejných činitelů kterékoli země nebo (iii) existuje důvod domnívat se, že v transakci mohlo dojít k podplácení;
- neprodleně informovat úřady, pokud existují věrohodné důkazy, že podplácení v kterékoli době souviselo se získáním nebo uskutečněním vývozního kontraktu;
- pozastavit schvalování žádosti po dobu hloubkové kontroly (enhanced due diligence), pokud před schválením úvěru či jiné podpory existují věrohodné důkazy, že získání nebo realizace vývozního kontraktu bylo spojeno s podplácením, a odmítnout schválit úvěr či jinou podporu, pokud hloubková kontrola zjistí, že v transakci došlo k podplácení;
- přijmout taková opatření, jako odmítnutí platby nebo refundace již vyplacených částek, pokud podplácení bylo prokázáno poté, co byl úvěr či jiná podpora schválen.


Kontaktní osoby v ČEB:

Ing. Miloslav Důdek

Mezinárodní vztahy

Tel.: 222 843 256

Fax: 224 228 593

 miloslav.dudek@ceb.cz 