

Poniżej przedstawiamy pełen wykaz List sankcyjnych udostępnianych w ramach Platformy List Restrykcyjnych iAML:

I. Zunifikowane i skonsolidowane listy sankcyjne opracowane w większości przez podmioty trzecie zewnętrzne, obejmujące osoby fizyczne i podmioty, do których to list iAML sp. z o.o. uzyskała dostęp oraz listy stworzone przez iAML sp. z o.o. na podstawie właściwych przepisów prawa*

- **Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (ONZ)** [*Skonsolidowana lista sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ (ONZ)*] – lista na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi;
- **European Union Consolidated Financial Sanctions List (EU)** [*Skonsolidowana lista sankcji finansowych Unii Europejskiej (UE)*] – lista podmiotów związanych z działalnością terrorystyczną, objętych sankcjami finansowymi na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej;
- **OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List)** [*Skonsolidowana lista sankcji OFAC (listy inne niż SDN)*] – lista podmiotów opracowywana przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), obowiązująca w ramach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych;
- **OFAC Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists)** – [*Skonsolidowana lista sankcji OFAC (listy inne niż SDN)*];
- **US Trade Consolidated Screening List (CSL)** [*Skonsolidowana lista sankcji Stanów Zjednoczonych (CSL)*] – lista osób i podmiotów zawierająca zasoby publikowane przez organy i agencje Stanów Zjednoczonych tj. między innymi listy publikowane przez **Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA (BIS), Departament Stanu, Departament Skarbu**;
- **Consolidated list of financial sanctions targets in the UK** (Office of Financial Sanctions Implementation FCDO) [*Skonsolidowana lista sankcji Wielkiej Brytanii (FCDO)*] – lista osób, które obecnie podlegają sankcjom finansowym w Wielkiej Brytanii;

- **Polska lista sankcyjna dot. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (MSWiA)** – stworzona na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- **Lista sankcyjna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podst. art. 120 Ustawy AML** – stworzona i aktualizowana na podstawie decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające;
- **Lista sankcyjna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podst. art. 118 Ustawy AML** – ogłaszana przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;
- **Netherlands Police Nationale Opsparingslijst (Wanted)** – *[Holenderska lista osób poszukiwanych przez policję (Netherlands Police Nationale Opsparingslijst)];*
- **Dutch National Sanctionlist Terrorism** – *[Holenderska krajowa lista sankcji dotyczących terroryzmu];*
- **Australian DFAT Sanctions List** – *[Australijska lista sankcji DFAT];*
- **Canada Special Economic Measures Act Sanctions** – *[Szwajcarska lista sankcji/embarg SECO];*
- **Swiss SECO Sanctions/Embargoes** – *[Szwajcarska lista sankcji/embarg SECO];*
- **Kyrgyz FIU National List** – *[Kirgijska krajowa lista FIU];*
- **French Freezing of Assets** – *[Francuska lista sankcji (zamrożenie aktywów, DG Trésor)];*
- **Belgian Financial Sanctions** – *[Belgijskie sankcje finansowe];*
- **Canadian Listed Terrorist Entities** – *[Kanadyjska lista poszukiwanych terrorystów];*
- **Czech Republic National Sanctions** – *[Czech Republic National Sanctions]*
- **Estonia International Sanctions Act List** – *[Estońska Lista Sankcji]*
- **EU Council Official Journal Sanctioned Entities;**

- **EU Consolidated Travel Bans** – *[Skonsolidowana lista sankcji UE (zakazy podróżowania)];*
- **EU Sanctions Map** – *[Skonsolidowana lista sankcji UE (mapa sankcji)];*
- **Ireland Unlawful Organisation (Suppression) Orders** – *[Lista nielegalnych organizacji w Irlandii];*
- **Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations** – *[Lista sankcji w Izraelu (broń masowego rażenia)];*
- **Japan Economic Sanctions and List of Eligible People** – *[Lista sankcji w Japonii (MOF)];*
- **Latvia FIU Sanctions** – *[Lista sankcji w Łotwie];*
- **Lithuanian International Sanctions** – *[Międzynarodowe sankcje w Litwie];*
- **Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD** – *[Mołdawska lista sankcji];*
- **Monaco National Fund Freezing List** – *[Lista sankcji Monako];*
- **New Zealand Russia Sanctions** – *[Lista sankcji w Nowej Zelandii];*
- **Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists** – *[Lista sankcji w Rumunii];*
- **UK FCDO Sanctions List** – *[Skonsolidowana lista sankcji Wielkiej Brytanii (FCDO)];*
- **Ukraine SFMS Blacklist** – *[Lista sankcji Ukrainy (czarna lista SFMS)];*
- **US FinCEN 311 and 9714 Special Measures** – *[Lista jurysdykcji, instytucji finansowych lub transakcji międzynarodowych, w których występuje główne zagrożenie prania pieniędzy objętych specjalnymi środkami (US FinCEN)];*
- **WorldBank Debarred Providers** – *[Światowa lista dostawców objętych zakazem];*
- **US State Department Cuba Sanctions** – *[Lista sankcji Stanów Zjednoczonych (Dep. Stanu)- sankcje nałożone na Kubę];*
- **Local Terrorist List of ZEA** – *[Lista osób i podmiotów objętych środkami w celu przeciwdziałania terroryzmowi (ZEA)];*
- **Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento [Argentina- RePET]** – *[Rejestr osób i podmiotów objętych środkami w celu przeciwdziałania terroryzmowi (Argentyna)];*
- **Australian Listed terrorist organisations** – *[Lista organizacji terrorystycznych (Australia)];*
- **Bulgarian Sanctions List of Individuals and Entities Subject to Measures Under the Act on Measures Against the Financing of Terrorism** – *[Bułgarska lista sankcyjna dot. osób i podmiotów objęta środkami na podstawie Ustawy o środkach przeciwko finansowaniu terroryzmu];*
- **Canadian Listed Terrorist Entities** – *[Lista organizacji terrorystycznych (Kanada)];*

- **Canadian Named Research Organizations List** – *[Lista organizacji i podmiotów powiązanych z firmami zbrojeniowymi wykluczonych z finansowania (Kanada)];*
- **Czech Republic National Anti-Terrorism Designations** – *[Lista osób i podmiotów objętych specjalnymi środkami w celu zwalczania terroryzmu (Czechy)];*
- **Cryptocurrency seizure orders [Israeli Sanctions Lists]** – *[Nakazy konfiskaty kryptowalut (Izrael)];*
- **Counter Terror Financing [Israeli Sanctions Lists]** – *[Izraelska lista sankcji dot. osób i podmiotów objętych środkami w celu przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu];*
- **List of Banned Organizations [Indian Ministry of Home Affairs]** – *[Indyjska Lista organizacji wykluczonych [Ministry of Home Affairs]];*
- **Japan METI End User List** – *[Japońska Lista Użytkowników Końcowych wymagających specjalnego zezwolenia (METI)];*
- **Japan METI Russian List** – *[Japońska lista sankcyjna obejmująca Rosję, Białoruś oraz inne kraje trzecie ujęte ograniczeniem w zakresie handlu i wymagające specjalnego zezwolenia];*
- **Latvia's Magnitsky Law Sanctions List** – *[Łotewska lista osób niepożądanych (lista Magnistkiego) mających zakaz wjazdu na teren Łotwy];*
- **List of sanctions under the Malaysian Ministry of Home Affairs (MOHA)** – *[Lista sankcji (Malezja- MOHA)];*
- **Nigeria sanctions list** – *[Lista sankcji (Nigeria)];*
- **Nepal Prohibited Persons or Groups according to NSAP for prevention of ML-FT** – *[Lista osób lub grup objętych zakazem w Narodowej strategii i planie działania rządu Nepalu w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu];*
- **Counter Terror Financing [Phillipines AMLC]** – *[Filipińska lista osób i podmiotów objęta sankcjami finansowymi w celu przeciwdziałania finansowania terroryzmu [AMLC]];*
- **Unified Record of Persons and Entities designated on Sanction List** – *[Katarska zunifikowana lista osób i podmiotów wskazanych na liście sankcyjnej];*
- **Targeted financial sanctions [Serbia]** – *[Lista ukierunkowanych sankcji finansowych (Serbia)];*
- **Targeted Financial Sanctions [Singapore]** – *[Lista ukierunkowanych sankcji finansowych (Singapur)];*
- **List of designated individuals [Thailand]** – *[Lista osób ogłoszonych lub wyznaczonych przez AMLO (Tajlandia)];*
- **Strategic High-Tech Commodities Entity List (Taiwan SHTC Entity List)** – *[Lista podmiotów objętych kontrolą eksportu strategicznych towarów zaawansowanych technologii (Taiwan SHTC Entity List))];*
- **1718 Designated Vessels List** – *[Lista wyznaczonych statków w ramach rezolucji ONZ (1718)];*
- **Chinese Military Companies Sanctions (1260H)** – *[Lista chińskich firm zbrojeniowych objęta sankcjami przez US DOW];*
- **UFLPA Entity List** – *[Lista Podmiotów na mocy aktu prawnego o Zapobieganiu Pracy Przymusowej Ujgurów (US)];*
- **Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions** – *[Lista ograniczeń wjazdu na terytorium USA obejmująca urzędników rządów zagranicznych oraz*

członków i rodzin wynikająca z podejrzenia zamieszania w korupcję lub rażące naruszenie praw człowieka];

- **Terrorist Exclusion List (US)** – *[Lista wykluczeń organizacji terrorystycznych (US)];*
- **Designated Foreign Terrorist Organizations (US)** – *[Lista wykluczeń dot. zagranicznych organizacji terrorystycznych (US FTO)];*

II. Listy sektorowe/finansowe/gospodarcze¹ obejmujące poniższe kategorie tj:

- a. **osoby fizyczne**
- b. **osoby prawne,**
- c. **podmioty,**
- d. **organy,**
- e. **statki,**
- f. **samoloty,**
- g. **porty lotnicze,**
- h. **porty morskie,**
- i. **specjalne strefy ekonomiczne,**
- j. **kryptoaktywa i cyfrowe waluty banku centralnego,**
wskazane w załącznikach objęte niżej wymienionymi środkami ograniczającym:
- **Lista sankcji EU- 833/2014** - obejmująca wybrane wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załącznikach nr III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV i XIX, XLII, XLIV, XLV, XLVII, *XLIX, LII. LIII*, do Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 765/2006** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załącznikach nr I, V, IX, XV do Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 2017/1509** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załącznikach nr XIII, XIV, XV, XVI, Rozporządzenia Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, ze zm.;

¹ Dane z list sankcji w punkcie II. obejmują odpowiednio osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy prezentowane w załącznikach w danym akcie prawnym. Numer załącznika, ilość załączników, jak i sam wynik może ulec zmianie w przypadku zmiany aktu prawnego

- **Lista sankcji EU- 269/2014** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami finansowymi, wskazane w załączniku nr I do Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 359/2011** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr I Rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 2020/1998** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr I Rozporządzenia Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 2024/2642** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami finansowymi, wskazane w załączniku nr I Rozporządzenia Rady (UE) 2024/2642 z dnia 8 października 2024 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Rosji, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 1183/2005** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załącznikach nr I, Ia do Rozporządzenia Rady (UE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 2024/1485** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr IV do Rozporządzenia Rady (UE) 2024/1485 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 2018/1542** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr I do Rozporządzenia Rady (UE) 2018/1542 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających

proliferyację i stosowanie broni chemicznej, ze zm.;

- **Lista sankcji EU- 2019/796** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr I do Rozporządzenia Rady (UE) 2019/796 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 267/2012** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr IX do Rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu, ze zm.;
- **Lista sankcji EU- 36/2012** - obejmująca wyżej wskazane kategorie objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr I do Rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, ze zm.;

*Tłumaczenie wskazanych wyżej list na język polski jest tłumaczeniem autorskim iAML sp z o.o. i może różnić się od ewentualnych innych/ oficjalnych tłumaczeń wskazanych list na j. polski.