

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 Incaso Group uzyskała dostęp oraz listy stworzone przez Incaso Group na podstawie właściwych przepisów prawa:

- **Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (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)** – lista podmiotów związanych z działalnością terrorystyczną, objętych sankcjami finansowymi na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej;
- **OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List)** – 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);**
- **Consolidated list of financial sanctions targets in the UK** (Office of Financial Sanctions Implementation HMT) – lista osób, które obecnie podlegają sankcjom finansowym za domniemany udział w działalności terrorystycznej 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);**
- **Dutch National Sanctionlist Terrorism;**
- **Australian DFAT Sanctions List;**
- **Canada Special Economic Measures Act Sanctions;**
- **Swiss SECO Sanctions/Embargoes;**
- **Kyrgyz FIU National List;**
- **US Denied Persons List;**
- **French Freezing of Assets;**
- **Belgian Financial Sanctions;**
- **Canadian Listed Terrorist Entities;**
- **Czech Republic National Sanctions;**
- **Estonia International Sanctions Act List;**
- **EU Council Official Journal Sanctioned Entities;**
- **EU Consolidated Travel Bans;**
- **EU Sanctions Map ;**
- **Ireland Unlawful Organisation (Suppression) Orders ;**
- **Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations ;**
- **Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;**
- **Latvia FIU Sanctions;**
- **Lithuanian International Sanctions;**
- **Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;**
- **Monaco National Fund Freezing List;**
- **New Zealand Russia Sanctions;**
- **Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists;**
- **UK FCDO Sanctions List;**

- **Ukraine SFMS Blacklist;**
- **US Trade Consolidated Screening List (CSL) ;**
- **US FinCEN 311 and 9714 Special Measures ;**
- **WorldBank Debarred Providers ;**
- **List of State Sanctions Registry of National Security and Defense Council of Ukraine Office.**

II. Listy sektorowe/finansowe/gospodarcze ¹obejmujące osoby fizyczne lub osoby prawne lub podmioty lub organy objęte środkami ograniczającymi:

- **Lista sankcji EU- 833/2014** - obejmująca osoby prawne, podmioty lub organy objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załącznikach nr III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV i XIX, XLII, XLIV, XLVII 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 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy 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 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy 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.;
- **Lista sankcji EU- 269/2014** - obejmująca osoby prawne, podmioty lub organy objęte sankcjami finansowymi, wskazane w załącznikach 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 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy objęte sankcjami gospodarczymi, wskazane w załączniku nr I Rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące

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

środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie, ze zm.;

- **Lista sankcji EU- 2020/1998** - obejmująca osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy 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 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy 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.