



KONTROLA ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ

Úvod



Kontrola získaných znalostí, která následuje, se skládá z 10 otázek. Úspěšné dokončení tohoto kurzu vyžaduje dosažení skóre minimálně 80 %.

Až budete připravení, klikněte na tlačítko **Kontrola získaných znalostí**.

Kontrola získaných znalostí



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

Julie je občankou USA a zaměstnankyní společnosti Abbott v Kanadě. Je požádána, aby zorganizovala cestu na Kubu pro skupinu svých kanadských kolegů, včetně rezervace ubytování v hotelu v Havaně a organizace nějakých výletů. Kanada nezavedla vůči Kubě žádné ekonomické sankce. Je v pořádku, aby Julie tuto cestu zorganizovala?

1. Ano.
2. Ne.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Existuje několik důvodů, proč se Julie musí zdržet jakéhokoli zapojení do pořádání této cesty:

- Jako americká občanka je Julie považována za „americký subjekt“ a podléhá obchodním sankcím proti Kubě bez ohledu na to, kde se nachází.
- Jako americký subjekt Julie nesmí napomáhat neamerickým subjektům cestovat na Kubu z pracovních nebo jakýchkoli důvodů.
- Jako zaměstnankyně společnosti Abbott – americké společnosti – musí Julie dodržovat všechny programy a kontroly obchodních sankcí USA ve všech zemích, kde společnost Abbott působí.

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

James, manažer pro obchodní rozvoj společnosti Abbott v USA, obdržel žádost o export zboží a služeb do Íránu. Věděl o obecném omezení amerických exportů do Íránu, takže zakázku předal svému kolegovi ve Španělsku. Je to v pořádku?

1. Ano.
2. Ne.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

James by neměl zakázku svěřit svému kolegovi ve Španělsku z těchto důvodů:

- Využití dceřiné společnosti k jednání se sankcionovanou zemí, jako je Írán, je považováno za usnadnění aktivit jiných osob a je zakázáno. I doporučení zakázky dceřiné společnosti pravděpodobně znamená porušení sankcí OFAC, a to i pokud se daná dceřiná společnost nikdy skutečně nezapojí do jakékoli činnosti v Íránu. Zákaz usnadňování stanoví, že je nezákonné napomáhat osobě nebo společnosti, které nepocházejí z USA, při jakékoli transakci, které se vy jako americký subjekt (nebo zaměstnanec společnosti s ústředím v USA) nemáte oprávnění nebo svolení sami zúčastnit.
- Protože Jamesův kolega je zaměstnanec společnosti Abbott – americké společnosti – stejně jako James, musí dodržovat všechny programy a kontroly obchodních sankcí USA ve Španělsku a všech zemích, kde společnost Abbott působí.

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

Které z následujících subjektů jsou považovány za americké subjekty, které musí dodržovat obchodní sankce USA?

Označte všechny platné odpovědi.

1. Americký občan, který má trvalý pobyt v Izraeli.
2. Pařížský přidružený subjekt americké společnosti.
3. Mexická společnost sídlící v Juarez, která prodává primárně do USA.
4. Dánský občan, který navštíví USA během dovolené.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Americké obchodní sankce platí pro všechny „americké subjekty“. Definice amerického subjektu se vztahuje na:

- společnosti registrované nebo sídlící v USA (včetně Portorika),
- zaměstnance amerických společností (včetně těch, které sídlí v Portoriku), jakož i zaměstnance jejich neamerických přidružených subjektů,
- americké občany nebo osoby s trvalým pobytem na území USA bez ohledu na to, kde se nacházejí,
- každého, kdo se nachází na území USA, včetně osob, které jsou zde na dovolené, a
- jakákoli zahraniční dceřiná společnost společností, která má ústředí v USA, nebo jakýkoli subjekt vlastněný či ovládaný americkým subjektem.

To znamená, že do kategorie „americký subjekt“ spadají americký občan žijící v Izraeli, pařížská pobočka americké firmy a Dán, který je v USA na dovolené. Mexická firma v Juarez však do této kategorie nepatří, a to ani přesto, že obchoduje s USA.

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

Které z následujících akcí americké firmy pravděpodobně porušují obchodní sankce USA?

Označte všechny platné odpovědi.

1. Export zboží do Francie s vědomím, že bude toto zboží zpětně exportováno do Severní Korei.
2. Zaslání potravin a léků do sankcionované země bez licence OFAC.
3. Prodej zboží společnosti, kterou vlastní SDN.
4. Prodej zařízení výzkumné instituci, která je spojená s vládou Íránu.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Všechny tyto akce pravděpodobně porušují obchodní sankce USA.

- Americká společnost nemůže využívat nesankcionovanou zemi, jako je Francie, ke zpětnému exportu zboží do sankcionované země, jako je Severní Korea.
- Export potravin a léků do sankcionované země z humanitárních důvodů může být přípustný, ale pouze na základě řádné licence od OFAC nebo BIS.
- Americké obchodní sankce zakazují prodej společnosti, která je z 50 nebo více procent vlastněná SDN.
- Je porušením amerických sankcí prodávat vybavení společnosti, která je spojena se sankcionovanou zemí, jako je Írán.

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

Firma Istanbul Distributors, která podléhá tureckým zákonům, je zákazníkem společnosti Abbott. Firma Istanbul Distributors si u společnosti Abbott zadá objednávku na pět (5) diagnostických přístrojů. Nákupní zástupce konkrétně požaduje, aby značení a balení bylo v jazyce Farsi, protože zařízení jsou určena ke zpětnému exportu do Íránu. Které z následujících možností jsou pravdivé?

1. Společnost Abbott může zařízení prodat firmě Istanbul Distributors, protože Turecko na Írán neuválilo ekonomické sankce.
2. Společnost Abbott může zařízení prodat firmě Istanbul Distributors, pokud žádný z dokumentů týkajících se transakce neuvádí, že jsou zařízení určena ke zpětnému exportu do Íránu.
3. Společnost Abbott nemůže zařízení prodat firmě Istanbul Distributors bez licence, protože ví, že jsou zařízení určena ke zpětnému exportu do Íránu.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Odeslání zboží z USA do nesankcionované země, jako je Turecko, se záměrem zpětně exportovat toto zboží do cílené země, jako je Írán, by znamenalo porušení sankčních programů USA. Společnost Abbott nemůže zařízení prodat firmě Istanbul Distributors bez licence, protože ví, že jsou zařízení určena ke zpětnému exportu do Íránu. I bez explicitní vědomosti o tom, že jsou zařízení určena pro Írán, žádost o značení v jazyce Farsi je varovným signálem, který by vyžadoval, abychom se zajímali o zamýšlené místo určení.

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

Sankce jsou vždy uloženy proti zemím, a nikoli proti jednotlivcům nebo subjektům.

1. Ano.

2. Ne.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

I když mohou být obchodní sankce uloženy proti zemím, mohou být uloženy také proti jednotlivcům a subjektům podezřelým z nezákonné činnosti. To může pomoci zabránit rozšiřování zločineckých podniků. Vlády různých zemích uchovávají informace o těchto osobách a subjektech v seznamech a jakékoli sankce proti nim se označují jako sankce založené na seznamech.

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

Co z následujícího se může stát společnosti sídlící v USA, která importuje repasované zdravotnické přístroje označené „Vyrobeno v Íránu“ od iránských lékařů sídlících v Evropě?

Označte všechny platné odpovědi.

1. Nic. Zboží se importuje z Evropy, nikoli z Íránu.
2. Pokud nejsou importy řádně licencovány, společnost může být nucena zaplatit pokutu převyšující 300 000 USD za každé porušení.
3. Pokud existuje důkaz, že majitelé společnosti záměrně skrývají zemi původu, mohou být trestně stíháni a v případě odsouzení uvězněni a pokutováni.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Pravidla OFAC obecně zakazují importy z Íránu. Porušení sankcí USA může vést k občanskoprávním pokutám převyšujícím 300 000 USD za každé porušení. Pokud je porušení shledáno trestným činem, mohou se na ně vztahovat vyšší pokuty a možné uvěznění.

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

Prověřili jste potenciálního zákazníka na základě všech platných a příslušných seznamů omezených stran. Zákazník není uveden na žádném ze seznamů. Vaše manažerka informuje o varovném signálu, který v souvislosti se zákazníkem zjistila. Rozhodnete se ho nedbat, protože jste zákazníka už prověřili. Je to v pořádku?

1. Ano.
2. Ne.

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Varovné signály vás upozorňují na podezřelé okolnosti, které je třeba před pokračováním prověřit. Pokud varovné signály neprověříte a podnikáte s omezenou stranou, můžete být shledáni vinnými z porušování zákonů o obchodních sankcích USA, a to i v případě, že toto vaše porušení bylo nezáměrné.

✓ Otázka 9

✓ Otázka 10



Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

✓ Otázka 1

✓ Otázka 2

✓ Otázka 3

✓ Otázka 4

✓ Otázka 5

✓ Otázka 6

✓ Otázka 7

✓ Otázka 8

✓ Otázka 9

Co z následujícího by vás mělo varovat, že by transakce mohla potenciálně porušovat zákony o obchodních sankcích USA?

1. Zákazník požaduje dodávku objednávky do neobvyklého místa.
2. Zákazník trvá na tom, že bude platit v hotovosti za drahé zboží, které by normálně bylo hrazeno na splátky.
3. Název firmy, se kterou jednáte, naznačuje možné vazby se sankcionovanou zemí.
4. Technické specifikace produktu neodpovídají technickým specifikacím produktů, které jsou typické pro zemi, do níž jsou produkty dodávány.
5. **Vše výše uvedené.**

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Všechny tyto akce by měly vyvolávat varovné signály nebo výstrahy, protože všechny indikují možná porušení zákonů o obchodních sankcích USA.

✓ Otázka 10



KONTROLA ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ

Zpětná vazba



Blahopřejeme! Úspěšně jste absolvovali Kontrolu získaných znalostí a dokončili kurz.

Níže si prosím zkontrolujte své výsledky kliknutím na jednotlivé otázky.

Po dokončení kurzu musíte kliknout na ikonu **KONEC [X]** na liště nadpisů kurzu a teprve potom zavřít okno prohlížeče.

 Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3 Otázka 4 Otázka 5 Otázka 6 Otázka 7 Otázka 8 Otázka 9 Otázka 10

Na koho byste se měli obrátit, pokud máte nějaké otázky nebo byste se chtěli o sankčních programech dozvědět něco víc?

Označte všechny platné odpovědi.

1. Personální oddělení (HR)
2. Oddělení pro dodržování obchodních předpisů
3. Oddělení pro veřejné záležitosti
4. Právní oddělení a oddělení dodržování předpisů (LR&C)

Zpětná vazba: To je správná odpověď!

Pokud máte nějaké dotazy nebo byste se chtěli o sankčních programech dozvědět více, kontaktujte prosím oddělení pro dodržování obchodních předpisů a právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů (LR&C) na adrese exports@abbott.com.

