

Lista Excluderilor

Nu se va iniția sau continua o relație de afaceri cu clienții implicați în următoarele activități:

Condiții de muncă/etică

- a) Producție sau activități care implică forme periculoase, de exploatare, de muncă forțată/muncă periculoasă efectuată de copii¹, practici discriminatorii, sau practici care împiedică angajații de la exercitarea drepturilor lor legale de asociere și negociere colectivă;
- b) Producție sau comerț cu narcotice²;
- c) Producție sau comerț de arme (inclusiv arme de vanzatoare) și muniții³;
- d) Jocuri de noroc (inclusiv jocuri de noroc on line), cazinouri și afaceri similare⁴;
- e) Furnizarea de servicii de plăți online și e-money;
- f) Prostituația și orice afacere a cărei principală activitate este legată de pornografie;

Activități cu efect negativ asupra sănătății și siguranței mediului înconjurător

- g) Producție sau comerț sau utilizare de fibre de azbest libere sau produse care conțin azbest⁵;
- h) Producție sau comerț cu produse care conțin BPC-uri⁶;
- i) Producție sau comerț de substanțe farmaceutice, pesticide/erbicide și alte substanțe periculoase ce constituie obiectul unei retrageri internaționale din circulație sau interdicții⁷;
- j) Producție sau comerț de materiale radioactive, inclusiv depozitarea și procesarea deșeurilor, alte activități din domeniul nuclear sau materiale nucleare⁸;
- k) Pescuitul cu plase tractate în mediul marin utilizând plase de peste 2,5 km lungime;
- l) Transportul de petrol sau alte substanțe periculoase în petroliere care nu corespund cu cerințele trasate de Organizația Maritimă Internațională (IMO)⁹;
- m) Activități ce implică eliberarea organismelor modificate genetic în mediul înconjurător, fără aprobarea autorităților competente sau în situația în care autoritățile competente s-au declarat împotriva OMG¹⁰;
- n) Activități care au loc în zone protejate de legislația națională sau convenții internaționale, situri de interes științific, habitate ale speciilor rare/pe cale de dispariție, precum și păduri bătrâne / originare de importanță ecologică sau în vecinătatea acestora sau în amonte de acestea¹¹;
- o) Comerțul cu animale sălbatice sau produse din animale sălbatice reglementate conform CITES¹²;
- p) Deplasări transfrontaliere de deșeuri interzise prin legislația internațională¹³;
- q) Construcția de mini-hidro cascade fără evaluările de mediu corespunzătoare;
- r) Producție sau comerț cu substanțe care distrug stratul de ozon¹⁴;
- s) Operațiuni comerciale forestiere, sau achiziția de echipamente de tăiere a copacilor, folosite în principal în pădurile tropicale umede, producție și comerț cu lemn sau alte produse forestiere care nu provin din păduri gestionate durabil¹⁵;
- t) Exploatarea minelor de diamant și comercializarea diamantelor, în cazul țărilor care nu au aderat la acordul Kimberly (KPCS) sau alte acorduri internaționale similare privind resursele extractive.
- u) Exploatarea minelor pentru extracția metalelor, carbunelui, sisturi bituminoase și alte materiale
- v) Exploatarea minelor de carbune (mangal) prin utilizarea metodei de depozitare în recipiente de metale, sigilate

Activități cu efect negativ asupra comunității

- w) Producție sau comerț cu orice produs sau activitate considerate ilegale conform legii sau reglementărilor țării gazdă (respectiv celor naționale) sau convențiilor și acordurilor internaționale, incluzând, fără a se limita la legislația sau convențiile referitoare la protecția resurselor de biodiversitate¹⁶ - sau patrimoniu cultural
- x) Activități care au loc pe terenurile ocupate de populații indigene și/sau grupuri vulnerabile, sau în vecinătatea acestora, sau în amonte de acestea, cum ar fi terenurile și cursurile de apă utilizate pentru activitățile de subsistență, cum ar fi creșterea vitelor, vânătoarea sau pescuitul;
- y) Activități care pot avea efecte negative asupra siturilor de importanță arheologică sau culturală;
- z) Activități care presupun mutarea unor grupuri împotriva voinței lor;

Clienții angajați în următoarele activități nu vor primi finanțare:

- Producție majoră sau comerț de băuturi alcoolice (cu excepția berii și vinului)¹⁷;
- Producție majoră sau comerț de tutun¹⁸;



- 1 Aceasta include orice activitate privitoare la traficul de fiinte umane. Muncă forțată înseamnă orice muncă sau serviciu neefectuate în mod voluntar, care sunt obținute din partea unei persoane prin amenințarea cu forța sau cu pedepsirea. Muncă periculoasă efectuată de copii înseamnă întrebuințarea copiilor care este un fenomen de exploatare economică, sau care poate fi periculoasă, sau care poate afecta educația copilului, sau să producă efecte negative asupra sănătății copilului sau asupra dezvoltării sale fizice, mintale, spirituale, morale sau sociale. Pentru alte referințe a se vedea: IFC (Declarația de politică comună a IFC/MIGA privind munca forțată și munca periculoasă efectuată de copii); Declarația ILO privind Principiile și Drepturile Fundamentale la locul de muncă, precum și principiile înglobate în următoarele convenții: convențiile ILO 29 și 105 (muncă forțată și muncă în contul datoriilor), 87 (libertatea de asociere), 98 (dreptul la negocierea colectivă), 100 și 111 (discriminarea); 138 (vârsta minimă); 182 (forme agravate de muncă a minorilor); Declarația Universală a Drepturilor Omului.
- 2 Termenul "narcotice" se refera la toate substantele psihotrope si droguri ilegale, naturale sau de sinteza. Pentru detalii a se vedea Conventia Unica a Natiunilor Unite asupra Stupefiantelor (1961), precum si Lista Galbena a Consiliului International pentru Controlul Narcoticelor (INCB).
- 3 Companiile de securitate care achizitioneaza arme de mici dimensiuni si munitii pentru acestea pentru uz propriu si fara intentia de a le revinde sunt excluse de la aplicarea acestei prevederi.
- 4 Aceasta prevedere exclude loteriile de caritate, care investesc in mod exclusiv veniturile obtinute in activitati caritabile pentru beneficiul general, precum si acele persoane sau entitati care produc mai putin de 25% din cifra de afaceri din oferirea de jocuri de noroc.
- 5 Aceasta prevedere nu se aplică achiziției și utilizării de plăci de ciment de azbest fixat în care conținutul de azbest este <20%.
- 6 BPC: Bifenil policlorinat – un grup de substanțe chimice foarte toxice. BPC-urile pot fi găsite în transformatoarele electrice umplute cu ulei, condensatoare și schimbătoare de viteze din anii 1950-1985.
- 7 Lista produselor ce constituie obiectul unei retrageri internaționale din circulație sau interdicții este disponibilă de la IFC sau BERD. Documentele de referință includ Regulamentul UE (CEE) nr.2455/92 privind exportul sau importul anumitor substanțe chimice periculoase, cu modificările ulterioare; Lista Consolidată ONU de Produse al căror consum și/sau vânzare au fost interzise, retrase, restricționate drastic sau neaprobat de guverne; Convenția asupra Procedurilor de acord avizat anterior pentru anumite substanțe chimice și pesticide periculoase în comerțul internațional (Convenția de la Rotterdam); Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți; Clasificarea OMS a pesticidelor în funcție de gradul de pericol.
- 8 Aceasta nu se aplica in cazul cumpararii de echipamente medicale, echipamente de masura al calitatii sau alte echipamente care folosesc o sursa radioactive sau care este protejata..
- 9 Aceasta include: petroliere care nu dețin toate certificatele MARPOL SOLAS necesare (inclusiv, fără a se limita la conformitatea cu Codul ISM), petrolierele aflate pe lista neagră a Uniunii Europene sau sub interdicția Memorandumului de la Paris pentru Acordul privind Controlul Statat al Porturilor (MOU Paris), precum și petrolierele care trebuie retrase, conform reglementărilor 13G și 13H din Anexa I a MARPOL. Nicio navă petrolieră de peste 25 de ani nu ar trebui să mai fie în uz.
- 10 Pentru tarile unde functioneaza BERD: activitatile care implica eliberarea de OMG in mediul inconjurator trebuie raportate catre BERD si verificate conform Cerintelor de Performanta aplicabile.
- 11 Documentul principal de referință este Ghidul IUCN privind Zonele Protejate.
- 12 CITES: Convenția asupra Comerțului Internațional cu Specii Periclitate sau Faună sau Floră Sălbatică. Lista speciilor citate de CITES este disponibilă de la IFC sau BERD. Pentru a afla speciile ce sunt incluse in lista, vizitati <http://www.cites.org> or access the CITES species database at <http://www.cites.org/eng/resources/species.html>
- 13 Documentele de referință sunt: Reglementarea (CE) nr. 1013/2006 din 14 iunie 2006 privind expedierile de deșeuri; Decizia C(2001)107/finală a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/finală asupra controlului deplasărilor transfrontaliere de deșeuri destinate operațiunilor de recuperare; Convenția Basel din 22 martie 1989 privind control deplasărilor transfrontaliere de deșeuri toxice și eliminarea lor. Pentru informații suplimentare și pentru un ghid simplificat al Convenției Basel, vizitati <https://www.basel.int>
- 14 Substanțele care Distrug Stratul de Ozon (ODS): Compuși chimici care reacționează cu și distrug ozonul stratosferic, producând binecunoscutele 'găuri de ozon'. Protocolul Montreal furnizează lista ODS-urilor și datele preconizate de reducere și scoatere din uz a acestora. Lista compușilor chimici reglementați de Protocolul Montreal, care include aerosoli, refrigeranți, agenți de spumare, solvenți și agenți de protecție împotriva focului, împreună cu detaliile țării semnatare și datele preconizate de reducere și scoatere din uz a acestora, este disponibilă la IFC sau BERD.
- 15 Padurile gestionate durabil trebuie sa fie certificate (national si international) daca sunt disponibile sau ar trebuie sa fie in conformitate cu politica bancii pentru finantarea exploatarii forestiere.
- 16 Convenții internaționale relevante privind biodiversitatea includ, fără a se limita la: Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Convenția de la Bonn); Convenția privind întinderile de apă de importanță internațională, în special ca habitat pentru păsările de apă (Convenția Ramsar); Convenția privind conservarea faunei și habitatelor naturale din Europa (Convenția de la Berna); Convenția pentru patrimoniul mondial; Convenția pentru diversitatea biologică.
- 17 Această prevedere nu se aplică pentru clienții/întreprinderile care nu sunt implicați în mod substanțial în astfel de activități. „Neimplicați în mod substanțial” înseamnă că activitatea respectivă este secundară față de operațiunile principale ale unui client. se pot face exceptii cu aprobarea IFC.
- 18 Mentionate mai sus.