

FRAGEBOGEN ZU DEN MIT UMFANGREICHEN SANKTIONEN BELEGTEN LÄNDERN UND REGIONEN FORMULAR FÜR UNTERNEHMEN

Vertrauliche Information

Im Rahmen der Client Due Diligence ist die BNP Paribas bestrebt, in Erfahrung zu bringen, ob und in welchem Umfang ihre Kunden Geschäftsbeziehungen mit oder in mit umfangreichen Sanktionen belegten oder als sensibel eingestuften Ländern und Regionen unterhalten.

Das Ziel dieses Fragebogens („MSCQ“ – „Major Sanctioned Countries and Regions Questionnaire“) ist es, die gesamten direkten und indirekten Geschäftstätigkeiten in Bezug auf diese Länder von jedem potenziell exponierten Kunden zu identifizieren und zu quantifizieren.

Auf der Basis interner Einschätzungen von Risiken und wirtschaftlichen Situationen hat die BNP Paribas festgelegt, grundsätzlich keine Geschäftstätigkeiten – auch wenn rechtlich erlaubt – für, im Namen oder zugunsten von sanktionierten natürlichen oder juristischen Personen sowie Organisationen auszuführen oder sich in sonstiger Weise zu beteiligen, sofern o.g. Personen/Organisationen mit Sanktionen nach französischem, EU- oder US-amerikanischem Recht belegt sind oder sonstigen anwendbaren Sanktionsbestimmungen unterliegen; dies gilt unabhängig von der Beteiligung einer der o.g. Personen/Organisationen auch für alle Geschäftstätigkeiten mit direktem oder indirektem Bezug zur/zur/zum: KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORDKOREA und SYRIEN (im Folgenden „Major Sanctioned Countries and Regions“ oder „MSC“ genannt).

Die BNP Paribas beachtet die Rechtsvorschriften sämtlicher Rechtsordnungen, unter welchen sie geschäftlich tätig ist und fördert oder unterstützt weder rechtswidrige Boykotte noch beteiligt sie sich in sonstiger Weise an diesen.

Falls Ihr Unternehmen eine der nachstehenden Fragen bejahen sollte, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die BNP Paribas keine Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen eingehen oder eine bestehende Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen beenden wird.

Bitte vervollständigen Sie diesen Fragebogen im Namen Ihres Unternehmens und den Mitgliedern Ihrer Unternehmensgruppe in Ihrem Kontrollbereich (im Folgenden definiert). Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf die 12 vorangegangenen Monate oder den Zeitraum von 12 Monaten, der Ihrem letzten Berichtszeitraum entspricht.

Nach Durchsicht könnten, bei Bedarf, zusätzliche Informationen erbeten werden.

Bitte um Vervollständigung und Rücksendung des Fragebogens



BNP PARIBAS

**The bank
for a changing
world**

BITTE FÜLLEN SIE DEN FRAGEBOGEN AUS UND ÜBERSENDEN SIE IHN ANSCHLIEßEND AN UNS*MSCs – KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORDKOREA und SYRIEN*

Die unten stehenden Fragen beziehen sich auf direkte und/oder indirekte¹ Geschäftstätigkeiten und sonstige Berührungspunkte mit MSCs.

Bitte beantworten Sie nach bestem Wissen, ob Ihr Unternehmen oder ein Mitglied Ihrer Unternehmensgruppe in Ihrem Kontrollbereich²:

- ansässig oder amtlich eingetragen ist oder Büros in einem MSC hat und/oder
- Transaktionen, Investitionen, Handel (im Folgenden „Geschäftstätigkeiten“) oder geplante Geschäftstätigkeiten³ mit/in einem MSC durchführt/durchführen wird oder
- Transaktionen, Investitionen, Handel – aktuell oder geplant – mit/in einer natürlichen oder juristischen Person oder einer sonstigen Organisation hat/betreibt, welche (sich) in einem MSC befindet/ansässig ist/organisiert ist oder diese Geschäftstätigkeiten mit einer juristischen Person/Sonstigen Organisation betreibt, welche selbst von einer solchen o.g. juristischen Person/Sonstigen Organisation kontrolliert wird oder sich in deren Eigentum befindet (in allen Fällen sind Geschäftstätigkeiten, die von Intermediären ausgeführt werden inbegriffen)?

Bitte wählen Sie:

- JA
- NEIN

◆ → Falls JA, füllen Sie bitte **Seite 3** und alle anderen Seiten des Fragebogens aus.

◆ → Falls NEIN, füllen Sie bitte **nur Seite 3** aus.

In Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen zum Datenschutz, haben Sie ein Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung der Informationen, die Sie über sich bereitgestellt haben. Außerdem haben Sie das Recht, anzugeben, wie im Falle Ihres Todes mit diesen Informationen umgegangen werden soll. Hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren BNP Paribas Relationship Manager. Ferner dürfen Sie der Verwendung Ihrer persönlichen Daten aus besonderen persönlichen Umständen widersprechen.

¹ Indirekte Geschäftstätigkeiten umfassen – sind jedoch nicht auf solche beschränkt – Beteiligungen an, Erleichterungen von, das Zugänglichmachen von Geldern und Ressourcen in Bezug auf oder das Begünstigen von Transaktionen, Investments, Handelsaktivitäten bezogen auf Güter, Dienstleistungen und Technologie, die von einem MSC kommen oder dorthin gelangen sollen, einschließlich Zwischenhändlern oder Banken / Finanzinstitutionen, die mit solchen Transaktionen in Verbindung stehen könnten.

² Einschließlich der Einheiten, von denen Ihr Unternehmen direkt oder indirekt 50% oder mehr der Anteile oder Stimmrechte hält, oder Einheiten, über die Ihr Unternehmen Kontrolle ausübt.

³ Geplante Geschäftstätigkeiten schließen jeden Vertrag mit ein, der sich in Verhandlungen befindet (Vertragsanbahnung) sowie Geschäftstätigkeiten, die im Laufe des derzeitigen Fiskaljahres und/oder des nächsten Fiskaljahres ausgestaltet werden.



BITTE FÜLLEN SIE DEN FRAGEBOGEN AUS UND ÜBERSENDEN SIE IHN ANSCHLIEßEND AN UNS*MSCs – KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORDKOREA und SYRIEN*

Wir erkennen die generelle Richtlinie der BNP Paribas an, auf der Basis interner Einschätzungen von Risiken und wirtschaftlichen Situationen grundsätzlich keine Geschäftstätigkeiten – auch wenn rechtlich erlaubt – für, im Namen oder zugunsten von **sanktionierten natürlichen oder juristischen Personen sowie Organisationen auszuführen oder sich in sonstiger Weise zu beteiligen, sofern o.g. Personen/Organisationen⁴ mit Sanktionen nach französischem, EU- oder US-amerikanischem Recht belegt sind oder sonstigen anwendbaren Sanktionsbestimmungen unterliegen**; dies gilt unabhängig von der Beteiligung einer der o.g. Personen/Organisationen auch für alle Geschäftstätigkeiten mit direktem oder indirektem Bezug zur/zur/zum: **KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORDKOREA und SYRIEN** (zusammen bezeichnet als „Betreffende Transaktionen“).

Nach bestem Wissen bestätigen wir ferner, dass unsere Geschäftstätigkeiten hinsichtlich betreffender Transaktionen⁵ und jene der Unternehmenseinheiten unseres Kontrollbereichs generell zulässig sind oder durch Lizenz oder anderweitig von zuständiger Stelle autorisiert worden sind und dass weder wir noch unsere Tochtergesellschaften die BNP Paribas direkt oder indirekt durch Nutzung der Konten, Produkte oder der sonstigen von der BNP Paribas⁶ angebotenen Dienstleistungen in betreffende Transaktionen⁷ einbinden werden; dies gilt unabhängig von der Währung und auch dann, wenn die betreffenden Transaktionen⁸ von einer zuständigen Behörde genehmigt worden sind.

Wir werden die BNP Paribas umgehend informieren, wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage sein sollten, der oben stehenden Erklärung zu entsprechen.

Das Unternehmen bestätigt hiermit, dass die oben gemachten Angaben korrekt und vollständig sind

- **NAME DES UNTERNEHMENS:**
- **ADRESSE DES UNTERNEHMENS:**
- **NAME DER UNTERNEHMENSGRUPPE:**
(sofern anwendbar)
- **AUSGEFÜLLT VON*:**
(Name und Position)
- **UNTERSCHRIFT:**
- **DATUM:**

⁴ Einschließlich juristischer Personen, die direkt oder indirekt zu 50% oder mehr von einer sanktionierten natürlichen Person, juristischen Person oder Organisation gehalten oder kontrolliert werden; oder natürlicher oder juristischer Personen, die in Vertretung oder im Auftrag einer solchen sanktionierten natürlichen, juristischen Person oder Organisation handeln.

⁵ Definiert auf Seite 3, Absatz 1.

⁶ BNP Paribas schließt die BNP Paribas S.A. und ihre Tochtergesellschaften, Niederlassungen und verbundenen Unternehmen mit ein.

⁷ Definiert auf Seite 3, Absatz 1.

⁸ Definiert auf Seite 3, Absatz 1.

* Dieser Fragebogen muss von einem durch das Unternehmen ordnungsgemäß ernannten Bevollmächtigten in leitender Position ausgefüllt werden, der dazu befugt ist, im Namen des Unternehmens und der Mitglieder seiner Unternehmensgruppe in seinem Kontrollbereich zu handeln. Beispiele für solche Positionen sind (nicht abschließend): Generaldirektor/Geschäftsführer (CEO), Finanzvorstand/Finanzleiter (CFO), leitender Geschäftsführer (COO), Vorstandsvorsitzender (President), Finanzdirektor (Treasurer), leitender Angestellter der Rechts- oder Compliance-Abteilung und jeder andere befugte Vertreter.



1. TEIL – AKTUELLE UND GEPLANTE GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN

EINKÜNFTE UND KÄUFE - KONSOLIDIERTE* INFORMATION

1.1 Aktuelle Geschäftstätigkeiten

Bitte geben Sie nach bestem Wissen an, **wie hoch die MSC Geschäftstätigkeiten** Ihres Unternehmens oder sonstiger juristischer Personen in Ihrem Kontrollbereich in Bezug auf **aktuelle Geschäftstätigkeiten** sind. Bitte beziehen Sie hierbei das **letzte Fiskaljahr oder die letzten 12 Monate** ein:

- Geben Sie bitte den Prozentsatz Ihrer **Einkünfte** (a) und den **Prozentsatz** Ihrer **Käufe** (b) an
- Wählen Sie bitte die Spanne aus, die dem **absoluten Wert der Einkünfte** (c) und der **Käufe** (d) entspricht

MSC	Geschäftstätigkeiten			
	Einkünfte (Vergangene/s Fiskaljahr/12 Monate)		Käufe (Vergangene/s Fiskaljahr/12 Monate)	
	Prozentsatz (a)	Absoluter Wert in € (c)	Prozentsatz (b)	Absoluter Wert in € (d)
Krim/Sewastopol	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Kuba	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Iran	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Nordkorea	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Syrien	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Aktuelle Gesamtgeschäftstätigkeiten in % (Alle aktuellen Einkünfte in % + alle aktuellen Käufe in %)			%	

* Konsolidiert: Mutterkonzern, Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen



BITTE FÜLLEN SIE DEN FRAGEBOGEN AUS UND ÜBERSENDEN SIE IHN ANSCHLIEßEND AN UNS*MSCs – KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORDKOREA und SYRIEN*

Bitte beschreiben Sie Ihre aktuellen Geschäftstätigkeiten mit/in MSCs (inkl. Waren, Dienstleistungen und Währungen), die direkt oder indirekt MSCs involvieren.

1.2 Geplante Geschäftstätigkeiten

- Bitte wählen Sie alles aus, was in Bezug auf Ihre geplanten Geschäftstätigkeiten zutrifft, um genauer darzustellen, ob die voraussichtlichen Einkünfte im Vergleich zum vorangegangenen Fiskaljahr bzw. den vorangegangenen 12 Monaten steigend, sinkend oder konstant / unverändert sind.
- Bitte wählen Sie „Keine Geschäftstätigkeit“, falls Ihr Unternehmen plant, derzeitige Geschäftstätigkeiten innerhalb des derzeitigen Fiskaljahres völlig einzustellen oder dies in den letzten 12 Monaten bereits geplant wurde.

MSC	Ansteigend	Abnehmend	Konstant / Unverändert	Keine Geschäftstätigkeit
Krim/Sewastopol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nordkorea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Syrien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Bitte fügen Sie weitere relevante Kommentare hinzu:

* Konsolidiert: Mutterkonzern, Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen



VERMÖGEN – KONSOLIDIERTE* INFORMATIONEN

1.3 Aktuelle UND Geplante Geschäftstätigkeiten

Bitte geben Sie nach bestem Wissen an, ob Ihr Unternehmen oder ein Mitglied Ihrer Unternehmensgruppe in Ihrem Kontrollbereich direkt oder indirekt (unter anderem durch Investitionen oder Eigentümerverhältnisse) in einem MSC physisch anwesend ist (beispielsweise durch Büros, Filialen und Niederlassungen, Fabrikanlagen, Lagerräumen, etc.).

- JA
- NEIN

Falls JA, bitte erläutern Sie.

* Konsolidiert: Mutterkonzern, Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen



EINKÜNFTE UND KÄUFE – NICHT-KONSOLIDIERTE INFORMATION

1.4 Aktuelle Geschäftstätigkeiten

Bitte geben Sie nach bestem Wissen über folgende Aktivitäten in Bezug auf **aktuelle Geschäftstätigkeiten** Auskunft.

- Geben Sie **bitte an**, wie hoch der **prozentuale Anteil** der MSC Geschäftstätigkeiten an **Einkünften (a)** und **Käufen (b)** ist. Beziehen Sie sich hierbei bitte auf **jede identifizierte individuelle rechtliche Einheit Ihrer Unternehmensgruppe in Ihrem Kontrollbereich, einschließlich Ihres Unternehmens, bei der eine Kundenbeziehung zur BNP Paribas besteht**:
 - Höher als 0% für Nordkorea, oder
 - 1% oder mehr für andere MSCs.
- Wählen Sie **bitte die Spanne aus**, die dem **absoluten Wert der Einkünfte (c)** und der **Käufe (d)** in EURO entspricht und beschreiben Sie die zugrundeliegenden Geschäftstätigkeiten mit dem MSC.



Falls die jeweilige Einheit (juristische Person) MSC Geschäftstätigkeiten in/mit mehreren Ländern aufweist, nutzen Sie hierfür bitte die folgenden Reihen.

Firma	Jeweiliges MSC	Geschäftstätigkeiten			
		Einkünfte (letztes Fiskaljahr)		Käufe (letztes Fiskaljahr)	
		Prozentsatz (a)	Absoluter Wert in € (c)	Prozentsatz (b)	Absoluter Wert in € (d)
		%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Beschreiben Sie bitte die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit					
		%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Beschreiben Sie bitte die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit					
		%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	%	<input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Beschreiben Sie bitte die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit					

Falls mehr als drei Ihrer Einheiten hiervon umfasst sein sollten, füllen Sie bitte zusätzlich Seite 9 dieses Dokuments aus.

2. TEIL – GÜTER MIT DOPPELTEM VERWENDUNGSZWECK

2.1 Aktuelle Geschäftstätigkeiten

Bitte beantworten Sie nach bestem Wissen, ob Ihr Unternehmen oder ein Mitglied Ihrer Unternehmensgruppe in Ihrem Kontrollbereich direkt und/oder indirekt in Geschäftstätigkeiten involviert ist, die in Verbindung zu Verkauf, Beschaffung oder Export von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck in/zu oder mit MSC-Ländern stehen (d.h., Produkte und / oder Technologien, die sowohl zu zivilen als auch zu militärischen oder terroristischen Zwecken oder zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verwendet werden können).

- JA
- NEIN

Falls JA, bitte erläutern Sie.

3. TEIL – ZULÄSSIGKEIT

3.1 Aktuelle Geschäftstätigkeiten - Nur bzgl. BNP Paribas-Kunden, betrifft keine Mittelspersonen (Intermediäre)

Bestätigen Sie bitte, nach bestem Wissen, die Zulässigkeit Ihrer Geschäftstätigkeiten bzgl. MSCs. Entsprechende Geschäftstätigkeiten werden dann als zulässig erachtet, wenn sie (i) außerhalb der Rechtshoheit der französischen Behörden oder die der EU oder U.S. - amerikanischen - Behörden liegen, oder (ii) per Gesetz und/oder durch eine entsprechende Aufsichtsbehörde zugelassen sind (z.B. generelle oder spezifische Lizenzen oder, sofern nicht ausdrücklich verboten, gemäß anwendbarem Recht).

- JA
- NEIN
- ZU BESTÄTIGEN

Bitte erläutern Sie.

Abhängig von den Produkten oder Dienstleistungen, die Ihnen von der BNP Paribas angeboten werden, könnten weitere Informationen vonnöten sein.



ANHANG

1.4 Aktuelle Geschäftstätigkeiten (Fortsetzung)

- Falls mehr als drei Ihrer Einheiten von den MSC Geschäftstätigkeiten auf S.7 umfasst sein sollten, fügen Sie bitte die benötigten Informationen in der untenstehenden Tabelle bei.
- Für eine detailliertere Anleitung, sehen Sie bitte Unterpunkt 1.4 auf Seite 7 dieses Fragebogens

Firma	Jeweiliges MSC	Geschäftstätigkeiten			
		Einkünfte (letztes Fiskaljahr)		Käufe (letztes Fiskaljahr)	
		Prozentsatz (a) %	Absoluter Wert in € (c) <input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M	Prozentsatz (b) %	Absoluter Wert in € (d) <input type="checkbox"/> Von 0 bis <1M <input type="checkbox"/> Von 1M bis <10M <input type="checkbox"/> Von 10 bis <100M <input type="checkbox"/> Über 100M
Beschreiben Sie bitte die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit					
Beschreiben Sie bitte die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit					
Beschreiben Sie bitte die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit					
Beschreiben Sie bitte die zugrundeliegende Geschäftstätigkeit					