



**VERTRAULICHE INFORMATION**

Im Rahmen der Due Diligence Prüfung von Kunden der BNP Paribas („BNPP“) ist BNPP bestrebt, zu verstehen, ob und in welchem Umfang ihre Kunden Aktivitäten mit oder in bestimmten sensitiven oder wesentlich sanktionierten Ländern oder Regionen ausüben.

Der Zweck des Fragebogens zu den wichtigsten sanktionierten Ländern und Regionen („MSCQ“) besteht darin, das direkte und indirekte aggregierte Engagement der BNPP-Kunden in diesen Ländern oder Regionen zu identifizieren und zu quantifizieren.

**BNPP verfolgt allgemein die Politik, basierend auf der internen Bewertung der Risiken und der wirtschaftlichen Lage, grundsätzlich keine Geschäfte oder sonstigen Aktivitäten (auch wenn diese Tätigkeiten gesetzlich zulässig sind) für, im Namen von oder zugunsten von sanktionierten natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen durchzuführen, die französischen, europäischen oder US-amerikanischen oder anderen anwendbaren Sanktionsbestimmungen unterliegen. Dies betrifft insbesondere Aktivitäten, die direkt oder indirekt mit folgenden Ländern oder Regionen in Verbindung stehen: KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORD-KOREA oder SYRIEN (zusammen „wichtigste sanktionierte Länder und Regionen“ oder „MSCs“); jegliche Aktivitäten, die direkt oder indirekt, die nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der Ukraine in den Regionen von Donezk, Kherson, Luhansk und Saporischschja betreffen, sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit den Sektoren Technologie, Verteidigung und verwandten Materialien, Bauwesen, Luft- und Raumfahrt oder Fertigungssektoren der Wirtschaft der Russischen Föderation, Zahlungen von oder nach Russland, Waren mit doppeltem Verwendungszweck, die sowohl für militärische als auch zivile Zwecke verwendet werden können sowie Import oder Export von Produkten/Gütern und Technologien, die unter die derzeit geltenden EU- und US-Sanktionen fallen und im **Russland-Addendum** erwähnt werden.**

BNPP befolgt sämtliche anwendbaren Gesetze der Länder, in denen sie tätig ist, und unterstützt oder beteiligt sich nicht an rechtswidrigen Boykotten.

Für den Fall, dass Ihr Unternehmen eine der nachstehenden Fragen bejaht, führt dies nicht zwangsläufig dazu, dass BNPP eine Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen als Kunden ablehnt, oder die Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen beendet.

Bitte geben Sie die nachstehend angeforderten Informationen im Namen Ihres Unternehmens und Ihrer Unternehmensgruppe an. Der Referenzzeitraum sind die letzten 12 Monate bzw. der 12-Monatszeitraum, der dem letzten Jahresabschluss Ihres Unternehmens entspricht.

Zusätzliche Informationen können bei der Überprüfung angefordert werden.

**Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.**



Name des  
Unternehmens \_\_\_\_\_

Name der  
Unternehmensgruppe \_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien

Nach Ihrem besten Wissen, bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen bezüglich des direkten und/oder indirekten<sup>1</sup> Engagements Ihres Unternehmens gegenüber stark sanktionierten Ländern und Regionen MSCs.

Hat Ihr Unternehmen oder ein Mitglied des Kontrollbereiches des Unternehmens<sup>2</sup>:

- einen Standort in einem MSC, ist es dort registriert oder ansässig oder verfügt es über Büros in einem MSC, und/oder
- Transaktionen, Investitionen, Geschäftsbeziehungen („Tätigkeiten“) oder geplante Aktivitäten<sup>3</sup> in einem MSC, oder
- aktuelle oder geplante Aktivitäten mit einer Person, die sich in einem MSC befindet, dort ansässig ist, oder mit (oder in) einer Organisation, die direkt oder indirekt von einer in einem MSC ansässigen, gegründeten oder dort befindlichen Organisation gehalten oder kontrolliert wird (einschließlich Vermittlern, die im Auftrag handeln oder sich an entsprechenden Aktivitäten mit MSCs oder MSC-basierten Organisationen beteiligen)?

Bitte wählen Sie:

- Ja  
 Nein

Falls Ja, füllen Sie bitte Seite 3 aus und füllen Sie den Rest des Fragebogens aus.  
Falls Nein, bitte nur Seite 3 ausfüllen.

**Hinweis:** In Übereinstimmung mit den einschlägigen Datenschutzvorschriften haben Sie ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von Informationen über sich selbst sowie ein Recht darauf, anzugeben, wie diese Daten bei Ihrem Tod zu behandeln sind, das Sie ausüben können, indem Sie sich an Ihren Relationship Manager von BNP Paribas wenden. Sie können zudem der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen Ihrer besonderen persönlichen Umstände widersprechen.

<sup>1</sup> Indirekte Tätigkeiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf die Teilnahme an, Erleichterung von, Bereitstellung von Mitteln oder Ressourcen für oder die Hilfestellung bei Transaktionen, Investitionen, Geschäften mit Waren, Dienstleistungen oder Technologien, die aus MSCs stammen oder für MSCs bestimmt sind, einschließlich mit Drittvermittlern oder Banken/Finanzinstituten, die an diesen Transaktionen beteiligt sein könnten.

<sup>2</sup> Einschließlich Unternehmen, an denen Ihr Unternehmen direkt oder indirekt 50 % oder mehr der Aktien oder Stimmrechte besitzt, oder Unternehmen, über die es die Kontrolle ausübt.

<sup>3</sup> Geplante Tätigkeiten sind alle Verträge oder Tätigkeiten, die im laufenden Geschäftsjahr und/oder im nächsten Geschäftsjahr verhandelt oder entwickelt werden.



Name des Unternehmens \_\_\_\_\_

Name der Unternehmensgruppe \_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

**MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien**

Wir erkennen an, dass es eine allgemeine Richtlinie von BNP Paribas (BNPP) ist, basierend auf der internen Bewertung der Risiken und der wirtschaftlichen Lage, grundsätzlich keine Tätigkeiten durchzuführen oder sich anderweitig an Aktivitäten zu beteiligen (selbst wenn diese rechtlich zulässig sein könnten), die für, im Namen von oder zugunsten einer sanktionierten natürlichen oder juristischen Person oder Organisation<sup>4</sup> erfolgen, die von französischen, EU- oder US-Behörden oder anderen anwendbaren Sanktionsbestimmungen erfasst wird.

Dies gilt insbesondere für Aktivitäten, die direkt oder indirekt mit **KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORDKOREA, SYRIEN** sowie den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten der Ukraine in den Regionen von **Donezk, Kherson, Luhansk und Saporischschja** zusammenhängen. Weiterhin gilt dies für jegliche Aktivitäten im Zusammenhang mit den Sektoren, die mit Technologie, Verteidigung und verwandten Materialien, Bauwesen, Luft- und Raumfahrt sowie Fertigungssektoren der Wirtschaft der Russischen Föderation verbunden sind, Zahlungen von oder nach Russland, Waren mit doppeltem Verwendungszweck, die sowohl für militärische als auch zivile Zwecke verwendet werden können, Import oder Export von Produkten/Gütern und Gegenständen oder Technologien, die unter die derzeit geltenden EU- und US-Sanktionen fallen und im **Russland-Addendum** erwähnt werden (zusammenfassend „betroffene Transaktionen“).

Ferner bestätigen wir nach bestem Wissen, dass jegliche von uns (sowie von unserem kontrollierten Bereich) ausgeübten Aktivitäten im Zusammenhang mit betroffenen Transaktionen zulässig, ausgenommen oder lizenziert/autorisiert sind. Weder wir noch unsere Tochtergesellschaften weder direkt noch indirekt Konten oder Produkte und Dienstleistungen von BNPP<sup>4</sup>, unabhängig von der Währung, in Bezug auf betroffene Transaktionen nutzen, auch wenn diese von den zuständigen Behörden lizenziert sind.

Wir werden BNPP umgehend benachrichtigen, wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage sind, einer der vorgenannten Zusicherungen zu entsprechen.

Das Unternehmen versichert hiermit, dass die vorstehenden Aussagen vollständig zutreffend sind.

Name des Unternehmens \_\_\_\_\_

Name der Unternehmensgruppe \_\_\_\_\_

Adresse des Unternehmens \_\_\_\_\_

Ausgefüllt von:<sup>5</sup>

Name

1. Vertretende Person: \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

X

Unterschrift \_\_\_\_\_

X

Name

2. Vertretende Person: \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

X

Unterschrift \_\_\_\_\_

X

<sup>4</sup> BNPP umfasst die BNP Paribas S.A. sowie ihre Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und verbundenen Unternehmen.

<sup>5</sup> Dieser Fragebogen muss von einem/mehreren leitenden Vertreter(n) des Kunden ausgefüllt werden, der/die in der Lage ist/sind, im Namen des Unternehmens zu antworten, und der/die die Richtigkeit des MSCQ versichern und sich dazu verpflichten kann (unabhängig davon, ob er/sie zum Zeichnungsberechtigten ernannt wurde). Beispiele sind unter anderem: CEO, CFO, COO, President, Finanzleiter, Rechts- oder Compliance-Beauftragter oder anderer leitender Vertreter.



Name des Unternehmens

Name der Unternehmensgruppe

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien

TEIL 1 – AKTUELLES UND GEPLANTES ENGAGEMENT

UMSATZERLÖSE UND -KÄUFE – KONSOLIDIERTE<sup>1</sup> INFORMATIONEN

1.1 AKTUELLE TÄTIGKEITEN

Wir bitten Sie, nach bestem Wissen Ihr MSC-Engagement<sup>2</sup> für Tätigkeiten über das letzte Geschäftsjahr oder die letzten 12 Monate für Ihr Unternehmen und den kontrollierten Bereich Ihres Unternehmens zu quantifizieren durch:

- Identifizierung des Prozentsatzes der Umsätze (a) und des Anteils der Einkäufe (b).
Auswahl des Wertebereichs, der dem absoluten Wert in EUR von Umsatz (c) und Einkäufen (d) entspricht.

Table with 5 columns: MSC, Engagement (Umsatz, Absoluter Wert in €), and Engagement (Einkäufe, Absoluter Wert in €). Rows include Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea, and Syrien.

Gesamtes aktuelles Engagement in % (Summe der laufenden Umsätze in % + Summe der laufenden Einkäufe in %) %

1 Konsolidiert: Einschließlich des Unternehmens selbst als Muttergesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

2 Keine Angaben sind als kein Engagement zu verstehen.

3 Der Begriff der wesentlichen Transformation ist von Fall zu Fall zu betrachten.



Name des Unternehmens \_\_\_\_\_

Name der Unternehmensgruppe \_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien

- Bitte beschreiben Sie Ihre **aktuellen Tätigkeiten** (einschließlich Güter, Dienstleistungen und Währungen), an denen MSCs direkt oder indirekt beteiligt sind:

**1.2 GEPLANTE TÄTIGKEITEN**

- Bitte wählen Sie alle zutreffenden Angaben in Bezug auf Ihre **geplanten Tätigkeiten** aus, um anzugeben, ob die erwarteten Umsätze und/oder Einkäufe im Vergleich zum vorhergehenden Geschäftsjahr oder den letzten 12 Monaten steigen, fallen, stabil/unverändert bleiben.
- Bitte wählen Sie „keine Tätigkeit“, wenn Ihr Unternehmen beabsichtigt, die aktuellen Tätigkeiten innerhalb des laufenden Geschäftsjahres vollständig einzustellen.

MSC	Steigen	Fallen	Stabil/Keine Änderung <sup>1</sup>	Keine Tätigkeit <sup>2</sup>
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 sämtliche relevanten Anmerkungen hinzu:

<sup>1</sup> Es gibt aktuelle Tätigkeiten in einem MSC und es gibt keine geplante Erhöhung oder Verminderung dieser Tätigkeit.

<sup>2</sup> Es gibt keine aktuellen Tätigkeiten in einem MSC und es gibt keine geplanten Tätigkeiten in demselben MSC (die Situation soll sich nicht ändern).



Name des  
Unternehmens \_\_\_\_\_

Name der  
Unternehmensgruppe \_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien

**VERMÖGENSWERTE – KONSOLIDIERTE<sup>1</sup> INFORMATIONEN**

**1.3 AKTUELLE UND GEPLANTE TÄTIGKEITEN**

Nach bestem Wissen, verfügt **Ihr Unternehmen oder ein Mitglied des kontrollierten Bereiches des Unternehmens** direkt oder indirekt (z. B. über Investitionen oder Eigentum) über **aktuelle oder geplante physische Präsenz** (wie Büros, Niederlassungen, Fabriken, Lagereinrichtungen usw.) **in einem MSC?**

- Ja
- Nein

Falls Ja, bitte beschreiben:

<sup>1</sup> Konsolidiert: Einschließlich des Unternehmens selbst als Muttergesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.



Name des Unternehmens

Name der Unternehmensgruppe

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien

UMSATZERLÖSE UND KÄUFE – NICHT KONSOLIDIERTE INFORMATIONEN

1.4 AKTUELLE TÄTIGKEITEN

Falls das in Abschnitt 1.1 ausgewiesene Engagement nicht nur Ihnen als juristische Person zugeordnet wird, dann füllen Sie bitte das Folgende aus. Sind Sie in der Lage, die folgenden Fragen in Bezug auf das Engagement Ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Zweigstellen zu beantworten?

- Ja
Nein

Falls Ja, nach bestem Wissen für aktuelle Tätigkeiten:

Für jede einzelne juristische Person innerhalb Ihres kontrollierten Bereiches, einschließlich Sie als juristische Person, die Kunden von BNPP sind, quantifizieren Sie bitte das MSC-Engagement 1 für Aktivitäten über das letzte Geschäftsjahr oder die letzten 12 Monate für Ihr Unternehmen und den kontrollierten Bereich:

- Identifizierung des Umsatzanteils (a) und des Anteils der Einkäufe (b)
Auswahl des Bereichs, der dem absoluten Wert in EUR von Umsatz (c) und Einkäufen (d) entspricht

Hinweis: Bitte geben Sie nur die einzelnen juristischen Personen an, die selbst ein MSC-Engagement von über 0 % aufweisen. Falls eine einzelne juristische Person ein Engagement in mehreren MSCs aufweist, führen Sie die MSCs in den entsprechenden Zeilen auf. Wenn ein Produkt aus einem MSC stammt, ist dies, selbst wenn Handel/Austausch gruppenintern stattfindet, entsprechend mehrfach zu erfassen, um sämtliche Käufe und Verkäufe korrekt abzubilden.

Table with 4 columns: Name der juristischen Person, Verbundenes MSC, Engagement (Umsatz, Einkäufe), and Beschreibungen. Includes checkboxes for value ranges and percentage fields.

Wenn Sie mehr als 3 juristische Personen haben, die gemeldet werden sollten, verweisen wir auf Seite 8, um die erforderlichen Informationen bereitzustellen.

1 Keine Angaben sind als kein Engagement von mehr als 0 in beliebigen MSCs zu verstehen.



Name des Unternehmens \_\_\_\_\_

Name der Unternehmensgruppe \_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien

1.4 AKTUELLE TÄTIGKEITEN (FORTSETZUNG)

- Wenn Sie mehr als 3 juristische Personen haben, die gemeldet werden sollten, geben Sie bitte die erforderlichen Informationen in der nachstehenden Tabelle an.
Detaillierte Anweisungen finden Sie in Abschnitt 1.4 dieses Formulars (Seite 7).

Table with 4 columns: Name der juristischen Person, Verbundenes MSC, Engagement (Umsatz/Einkäufe), and Beschreibung der zugrunde liegenden Tätigkeit. Includes checkboxes for value ranges and percentage fields.



Name des  
Unternehmens \_\_\_\_\_

Name der  
Unternehmensgruppe \_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn zurück.

MSCs – Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien

**TEIL 2 – WAREN, DIE AN MIT MSCs VERBUNDENEN TÄTIGKEITEN BETEILIGT SIND**

**2.1 AKTUELLE TÄTIGKEITEN**

Bitte beschreiben Sie die Waren, die an mit MSCs verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind, **so genau wie möglich; wenn möglich, geben Sie bitte die HS-Codes an:**

Gibt es Waren mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Güter) (d. h. Produkte und/oder Technologien, die sowohl für zivile als auch militärische, terroristische oder proliferationsbezogene Zwecke verwendet werden können)?

- Ja
- Nein

Falls Ja, bitte beschreiben:

**TEIL 3 – ZULÄSSIGKEIT**

**3.1 AKTUELLE TÄTIGKEITEN – NUR FÜR BNPP-KUNDEN, GILT NICHT FÜR INTERMEDIÄRE**

Bestätigen Sie nach bestem Wissen, dass Ihre mit MSCs durchgeführten Tätigkeiten gesetzlich zulässig oder lizenziert/autorisiert sind?

- Ja
- Nein
- Zu bestätigen

Bitte geben Sie Kommentare ein (bitte angeben im Falle der Verwendung von Lizenz/Autorisierung):

Abhängig von den Produkten oder Dienstleistungen, die BNPP Ihnen anbietet, können zusätzliche Informationen erforderlich sein.