



VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Im Rahmen der Due Diligence Prüfung von Kunden von 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 und 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 Person 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, NORDKOREA 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 (Dual Use Güter), 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, wie nachstehend definiert, an. Der Referenzzeitraum sind die vorhergehenden 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 indirekten¹ Engagements Ihres Unternehmens gegenüber stark sanktionierten Ländern und Regionen (MSCs).

Hat Ihr Unternehmen oder ein Mitglied des Kontrollbereiches Ihres Unternehmens²:

- 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 Aktivitäten³ in einem MSC, oder
- aktuelle oder geplante Aktivitäten mit einer natürlichen oder juristischen Person, die sich in einem MSC befindet, dort ansässig ist oder gegründet ist, oder mit einem Unternehmen, das direkt oder indirekt im Besitz oder unter der Kontrolle von einem Unternehmen ist, das in einem MSC seinen Sitz hat oder gegründet wurde (in jedem Fall auch mit Intermediären, die in Ihrem Namen handeln oder mit MSCs oder MSC-basierten Unternehmen verbundene Tätigkeiten ausüben)?

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.

¹ 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.

² 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.

³ 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

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 einer **sanktionierten natürlichen oder juristischen Person oder Organisation durchzuführen, die französischen, europäischen oder US-amerikanischen Behörden oder anderen anwendbaren Sanktionsbestimmungen⁴ unterliegen. Dies betrifft insbesondere** Aktivitäten, die direkt oder indirekt mit folgenden Ländern oder Regionen in Verbindung stehen: **KRIM/SEWASTOPOL, KUBA, IRAN, NORDKOREA oder SYRIEN** und die nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der Ukraine in den Regionen von Donezk, Kherson, Luhansk und Saporischschja betreffen sowie 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 (Dual-Use-Gütern), 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.

Ferner bestätigen wir nach bestem Wissen, dass jegliche von uns (sowie von unserem Kontrollbereich) ausgeübte Tätigkeit im Zusammenhang mit betroffenen Transaktionen zulässig, ausgenommen oder lizenziert/autorisiert ist, und wir oder unsere Tochtergesellschaften weder direkt noch indirekt ein Konto/Konten oder Produkte und Dienstleistungen von BNPP⁵, unabhängig von der Währung, in Bezug auf betroffene Transaktionen nutzen werden, 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:⁶

Name
1. Vertretende Person: _____

Position _____

Ort, Datum _____

X

Unterschrift _____

X

Name
2. Vertretende Person: _____

Position _____

Ort, Datum _____

X

Unterschrift _____

X

⁴ Einschließlich eines Unternehmens, das direkt oder indirekt zu 50 % oder mehr im Besitz oder unter der Kontrolle (direkt oder indirekt) dieser sanktionierten natürlichen oder juristischen Person oder der Organisation steht; oder einer natürlichen oder juristischen Person, die im Namen dieser sanktionierten natürlichen oder juristischen oder der Organisation handelt.

⁵ BNPP umfasst die BNP Paribas S.A. sowie ihre Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und verbundenen Unternehmen.

⁶ Dieser Fragebogen muss von einem/mehreren berechtigten 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 berechtigter 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

AUSGABEN¹ UND FINANZIERUNG² – KONSOLIDIERTE³ INFORMATIONEN

1.1 AKTUELLE TÄTIGKEITEN

Wir bitten Sie, nach bestem Wissen Ihr MSC-Engagement⁴ 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 Ausgabenanteils (a) und des Anteils der Finanzierungen (b) in Prozent.
Auswahl des Wertebereichs, der dem absoluten Wert in EUR von Ausgaben (c) und Finanzierungen (d) entspricht.

Table with columns: MSC, Engagement (Ausgaben, Finanzierung), Procentsatz (a), Absoluter Wert in € (c), Procentsatz (b), Absoluter Wert in € (d). Rows include Krim/Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea, and Syrien.

Gesamtes aktuelles Engagement in % (Summe der laufenden Ausgaben in % + Summe der laufenden Finanzierungen in %) _____%

1 Ausgaben beziehen sich auf die Verwendung der von Ihrem Unternehmen oder Ihrem kontrollierten Bereich aufgenommenen und verwalteten Mittel.
2 Die Finanzierung bezieht sich auf die Mittel, die von Ihrem Unternehmen und Unternehmen in Ihrem kontrollierten Bereich aufgenommen und verwaltet werden.
3 Konsolidiert: Einschließlich des Unternehmens selbst als Muttergesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
4 Keine Angaben sind als kein Engagement 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

- Bitte beschreiben Sie Ihre **aktuellen Tätigkeiten** in MSCs (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 die **geplanten Tätigkeiten** Ihres Unternehmens aus und geben Sie an, ob die erwarteten Ausgaben und/oder Finanzierungen 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 mit MSCs innerhalb des laufenden Geschäftsjahres vollständig einzustellen.

| MSC | Steigen | Fallen | Stabil/Keine Änderung ¹ | Keine Tätigkeit ² |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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.

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

² 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 – KONSOLIDIERTE³ INFORMATIONEN

1.3 AKTUELLE UND GEPLANTE GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN

Nach bestem Wissen, verfügt Ihr Unternehmen oder ein Unternehmen in Ihrem kontrollierten Bereich 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:

³ 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

AUSGABEN UND FINANZIERUNG – NICHT KONSOLIDIERTE INFORMATION

1.4 AKTUELLE TÄTIGKEITEN

Falls das in Abschnitt 1.1 ausgewiesene Engagement nicht nur Ihnen als juristischer 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 für Aktivitäten über das letzte Geschäftsjahr oder die letzten 12 Monate für Ihr Unternehmen und den kontrollierten Bereich Ihres Unternehmens:

- Identifizierung des Ausgabenanteils (a) und des Anteils der Finanzierungen (b).
Auswahl des Bereichs, der dem absoluten Wert in EUR von Ausgaben (c) und Finanzierungen (d) entspricht.

Hinweis: Bitte geben Sie nur die einzelnen juristischen Personen an, die selbst ein MSC-Engagement von über 0 % aufweisen. Falls das einzelne Unternehmen ein Engagement in zahlreichen MSCs aufweist, führen Sie die MSCs in den entsprechenden Zeilen auf.

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

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

TEIL 2 – ZUGEHÖRIGKEIT ZU DEN VEREINTEN NATIONEN

2.1 AKTUELLE TÄTIGKEITEN

Bitte bestätigen Sie, ob Ihr Unternehmen Teil der Vereinten Nationen ist/oder eine Agentur der Vereinten Nationen.

- Ja
- Nein

Wenn Ja, bitte beschreiben:

TEIL 3 – WAREN, DIE AN MIT MSCs VERBUNDENEN TÄTIGKEITEN BETEILIGT SIND

3.1 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:



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 4 – ZULÄSSIGKEIT

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

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

- Ja
- Nein
- Zu bestätigen

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