



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

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

Bitte füllen Sie das Addendum aus und geben Sie es zurück.

Trifft Folgendes für Ihr Unternehmen oder ein Mitglied des Kontrollbereichs des Unternehmens nach Ihrem besten Wissen <sup>1</sup> zu:

**1.1 Haben Sie eine physische Präsenz in Russland?**

- Ja
- Nein

Falls Ja: Bitte beschreiben und geben Sie den Namen der entsprechenden Unternehmen an, welche die Tätigkeit ausüben.

**1.2 Üben Sie eine direkte oder indirekte <sup>2</sup> Geschäftstätigkeit (aktuell oder geplant) mit Russland aus?**

- Ja
- Nein

Falls Ja:

- Bitte geben Sie den Namen der entsprechenden Unternehmen (Ihr Unternehmen oder ein Mitglied des Kontrollbereichs des Unternehmens) an, welche die Tätigkeit ausüben.
- Beschreiben Sie bitte die Produkte/Waren/Artikel und Zahlungen/Finanzflüsse im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit mit Russland.
- Bitte erläutern Sie die verwendeten Kanäle und/oder Intermediäre.

<sup>1</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>2</sup> Einschließlich nach Ihrem besten Wissen über Intermediäre und/oder Drittländer mit endgültigem Bestimmungsort Russland



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

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

Bitte füllen Sie das Addendum aus und geben Sie es zurück.

**Wenn Fragen 1.1 und 1.2 mit Nein beantwortet werden:**

Trifft Folgendes für Ihr Unternehmen oder ein Mitglied des Kontrollbereiches des Unternehmens nach Ihrem besten Wissen<sup>1</sup> zu:

**2.1 Export/Wiederausfuhr von Waren mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use) und/oder sensiblen Produkten/Waren/Artikeln (siehe Fußnoten 3 bis 7 auf den folgenden Seiten)?**

- Ja
- Nein

**2.2 Falls Ja:**

**2.2.1 Bitte beschreiben Sie die betroffenen Waren.**

**2.2.2 Haben Sie einen Prozess implementiert, um den Export/Wiederausfuhr dieser sensiblen Produkte/Waren/Artikel nach Russland zu verhindern?**

- Ja
- Nein

Bitte geben Sie alle relevanten Anmerkungen ein (einschließlich einer Beschreibung des implementierten Prozesses, wie Due Diligence-Maßnahmen zu Gegenparteien/Intermediären, Vertragsklauseln usw.).

<sup>1</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.



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

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

Bitte füllen Sie das Addendum aus und geben Sie es zurück.

**Wenn Frage 1.1 oder 1.2 mit Ja beantwortet wird**

Trifft Folgendes für Ihr Unternehmen oder ein Mitglied des Kontrollbereiches des Unternehmens nach Ihrem besten Wissen<sup>1</sup> zu:

**3.1 Beteiligung an Transaktionen oder Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf Technologie, Verteidigung und ähnliche Bereiche, Bauwirtschaft, Luft- und Raumfahrt oder Fertigungssektoren der Wirtschaft der Russischen Föderation?**

- Ja
- Nein

Falls Ja, bitte beschreiben.

**3.2 Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Waren mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use) von/nach Russland? (d. h. Produkte und/oder Technologien, die sowohl für zivile als auch militärische, terroristische oder ähnliche Anwendungen verwendet werden können<sup>2</sup>)**

- Ja
- Nein

Falls Ja, beschreiben Sie bitte die betroffenen Waren.

<sup>1</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>2</sup> Bitte beachten Sie [Anhang I der Verordnung \(EU\) 2021/821 / CL2021R0821EN0040010.0001.3bi\\_cp 1..1 \(europa.eu\)](#)



Name des Unternehmens

Name der Unternehmensgruppe

Bitte füllen Sie das Addendum aus und geben Sie es zurück.

3.3 Import und/oder Export von Produkten von/nach Russland?

- Ja
 Nein

Wenn Ja, handelt es sich um die folgenden Produkte?

Table with 3 columns: Product Name, Ja, Nein. Rows include Import von Produkten/Waren (Rohöl und Erdöl, Kohle, Eisen, etc.) and Export von Produkten/Waren/Artikeln (Waren und Technologie, Luxusgüter, etc.).

3 Bitte beachten Sie Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 / CL2021R0821EN0040010.0001.3bi\_cp 1..1 (europa.eu).
4 Bitte beachten Sie den entsprechenden Anhang der EU-Verordnung 833/2014.
5 Bitte beachten Sie die OFAC-Liste der Güter vom 22. Dezember 2023, ermittelt gemäß E.O. 14024, Abschn. 11 (a)(ii).
6 Bitte beachten Sie die Liste der gemeinsamen vorrangigen Güter (europa.eu).
7 Bitte beachten Sie die gemeinsame Militärgüterliste der Europäischen Union.



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

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

Bitte füllen Sie das Addendum aus und geben Sie es zurück.

**3.4 Erbringung von Dienstleistungen für russische Gegenparteien?**

- Ja
- Nein

Wenn Ja, bieten Sie die folgenden Dienstleistungen an oder beziehen Sie diese von russischen Gegenparteien?

Dienstleistungen für russische Gegenparteien	Ja	Nein
Rechnungslegung, Abschlussprüfung, einschließlich Pflichtprüfung, Rechtsberatung, Buchhaltungs- oder Steuerberatungsleistungen oder Unternehmens- und Managementberatung oder Public-Relations-Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Architektur- und Ingenieurleistungen, technische Prüf- und Analyseleistungen und IT-Beratungsleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marktforschungs- und Meinungsumfragedienste sowie Werbedienste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**3.5 Wenn Ihre Tätigkeit mit Russland nicht zuvor beschrieben wird, beschreiben Sie diese bitte.**

**4. Wenn die Antwort auf eine der zuvor gestellten Fragen 3.1. bis 3.5. Ja lautet:**

**4.1 Bestätigen Sie, dass Ihre entsprechenden Tätigkeiten gesetzlich zulässig oder lizenziert/autorisiert sind?**

- Ja
- Nein

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

**4.2. Bei Unternehmen mit Sitz in der EU bestätigen Sie bitte, ob entsprechende Rahmenbedingungen und Kontrollen implementiert sind, um nach bestem Wissen sicherzustellen, dass die Tätigkeiten Ihrer Nicht-EU-Tochtergesellschaften nicht gegen die EU-Vorschriften verstoßen.**

- Ja
- Nein

