BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

1. Oświadczenia

1.1 Dostawca ani żaden z jego podmiotów zależnych, członków zarządu lub kierownictwa, ani (według najlepszej wiedzy Dostawcy) żaden z jego podmiotów powiązanych, pośredników i pracowników nie uczestniczy w działalności lub postępowaniu, które naruszałyby Sankcje bądź wszelkie mające zastosowanie przepisy ustawowe, przepisy wykonawcze lub regulaminy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dostawca oświadcza, że wprowadził i utrzymuje polityki i procedury mające na celu przeciwdziałanie naruszaniu mających zastosowanie przepisów ustawowych, przepisów wykonawczych i regulaminów.

Dostawca oświadcza i zapewnia, że ani on sam, ani żaden z jego kontrahentów (w tym żaden z jego Podwykonawców), podmiotów powiązanych lub pracowników nie podejmie działań, które mogłyby spowodować naruszenie przez BNB Paribas (i) Sankcji bądź wszelkich mających zastosowanie przepisów ustawowych, przepisów wykonawczych lub regulaminów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1.2 Dostawca ani żaden z jego podmiotów zależnych, członków zarządu lub kierownictwa, ani żaden z jego podmiotów powiązanych, pośredników i pracowników nie jest osobą fizyczną lub osobą prawną (dalej jako „**Osoba**"), która jest lub należy do/pozostaje pod kontrolą Osób będących (i) obiektem jakichkolwiek Sankcji (dalej jako „**Osoba Objęta Sankcjami**") lub (ii) podmiotem z siedzibą, miejscem rejestracji lub miejscem zamieszkania w kraju lub na terytorium objętym Sankcjami (dalej jako „**Kraj Objęty Sankcjami**").
„**Sankcje**" oznaczają wszelkie sankcje gospodarcze lub handlowe, zamrożenie aktywów bądź inne środki ograniczające stosowane przez BNP Paribas, w tym przyjmowane, wymierzane, nakładane lub egzekwowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Francję i Stany Zjednoczone.

2. Zobowiązania

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania Sankcji oraz wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dostawca zobowiązuje się to tego, iż nie będzie świadczyć usług, dostarczać produktów ani podejmować innych działań w sposób, który prowadziłby bezpośrednio lub pośrednio do naruszenia Sankcji. Dostawca nie będzie realizować transakcji, które bezpośrednio lub pośrednio (i) dotyczą Kraju Objętego Sankcjami, (ii) dotyczą Osoby Objętej Sankcjami lub (iii) z innych względów są zabronione w ramach Sankcji, a także nie będzie udzielać wsparcia na użytek takich transakcji ani uczestniczyć w nich w jakikolwiek sposób.

Dostawca zobowiązuje się do niewykorzystywania bezpośrednio ani pośrednio [płatności/środków] otrzymanych na podstawie niniejszej Umowy, a także do nieużyczania, nieprzekazywania, nieinwestowania i nieudostępniania w inny sposób [takich płatności/środków] podmiotom powiązanym Dostawcy, podmiotom zależnym, partnerom w ramach spółek *joint-venture,* kontrahentom (w tym Podwykonawcom) bądź innym Osobom: które (i) udostępniłyby takie środki Osobie Objętej Sankcjami lub (ii) Krajowi Objętemu Sankcjami lub (iii) w inny sposób mogący spowodować naruszenie Sankcji.

3. Uprawnienia dotyczące zawieszenia płatności i rozwiązania Umowy ze względu na Sankcje, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Bez uszczerbku dla art. [*], Dostawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić BNP Paribas w formie pisemnej o każdym przypadku naruszenia przez niego samego lub przez jego kontrahentów (w tym Podwykonawców) Sankcji, mających zastosowanie przepisów ustawowych, przepisów wykonawczych lub regulaminów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

BNP Paribas może zawiesić wszelkie [płatności/środki] na rzecz Dostawcy na czas nieokreślony w celu zbadania danego naruszenia, nawet jeżeli takie [płatności/fundusze] nie są związane z danym podejrzeniem naruszenia. Po zakończeniu swojego dochodzenia BNPP dokonuje płatności opóźnionej w wyniku zawieszenia albo rozwiązuje niniejszą Umowę.

Classification : Confidential