

Wwft- en sanctieregelgeving

1. Identificatie en verificatie

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) en de toepassing van nationale, Europese en internationale sanctieregels verplicht is om de identiteit van de Opdrachtgever en – indien van toepassing – de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) vast te stellen en te verifiëren. De Opdrachtgever zal alle hiervoor benodigde informatie en documentatie tijdig, juist en volledig verstrekken.

2. Toetsing aan sanctielijsten en voortdurende monitoring

De Opdrachtnemer is gerechtigd (en waar nodig verplicht) om de Opdrachtgever, UBO’s en betrokken derden te toetsen aan relevante sanctielijsten, waaronder die van de Europese Unie, de Verenigde Naties en nationale autoriteiten. De Opdrachtgever accepteert dat de Opdrachtnemer gedurende de relatie periodiek aanvullende informatie kan opvragen en controles kan uitvoeren teneinde aan Wwft- en sanctieregels te voldoen.

3. Melding ongebruikelijke transacties en naleving sanctieregels

De Opdrachtnemer is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten. Daarnaast is de Opdrachtnemer gehouden om geen diensten te verlenen die in strijd zijn met geldende sanctieregels. De Opdrachtgever erkent dat de Opdrachtnemer meldingen kan doen en maatregelen kan nemen zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze verplichtingen voortvloeit.

4. Opschorting of beëindiging wegens Wwft- of sanctiecompliance

Indien de Opdrachtgever de gevraagde informatie niet, niet tijdig of onvoldoende verstrekt, of indien de Opdrachtnemer op basis van de Wwft of sanctieregels niet (verder) mag handelen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

5. Sanctiebepaling (Artikel 12g Verordening (EU) nr. 833/2014)

(1) De [Importeur/Koper] zal geen goederen die onder of in verband met deze Overeenkomst zijn geleverd en die onder de reikwijdte vallen van artikel 12g van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad, direct of indirect verkopen, exporteren of wederuitvoeren naar de Russische Federatie of voor gebruik in de Russische Federatie.

(2) De [Importeur/Koper] zal zich naar beste vermogen inspannen om te voorkomen dat het doel van lid (1) wordt ondermijnd door derden in de verdere handelsketen, waaronder wederverkopers.

(3) De [Importeur/Koper] zal een passend monitoringsmechanisme instellen en onderhouden om gedragingen van derden te detecteren die het doel van lid (1) kunnen ondermijnen.

(4) Iedere schending van lid (1), (2) of (3) vormt een wezenlijke tekortkoming. De

[Exporteur/Verkoper] is gerechtigd passende rechtsmiddelen aan te wenden, waaronder beëindiging van de overeenkomst en een boete van 10% van de totale contractwaarde of de waarde van de goederen, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

(5) De [Importeur/Koper] zal de [Exporteur/Verkoper] onverwijld informeren over problemen bij de toepassing van deze bepaling en binnen twee weken na verzoek inzage verlenen in relevante nalevingsinformatie.

6. Algemeen verbod op (door)levering aan Rusland en Wit-Rusland

Ongeacht de op enig moment geldende sanctiewet- en regelgeving, is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om goederen of diensten, direct of indirect, te leveren, door te leveren, beschikbaar te stellen of anderszins te verstrekken aan

- (i) natuurlijke of rechtspersonen in of gevestigd in Rusland of Wit-Rusland,
- (ii) entiteiten die handelen namens of onder instructie van partijen in die landen, of
- (iii) voor gebruik in Rusland of Wit-Rusland.

Deze bepaling geldt zonder uitzondering, ook indien toepasselijke regelgeving dit (tijdelijk) zou toestaan.