

SZANKCIÓS NYILATKOZAT (ÉRINTETTSÉGRŐL)

(1) Alulírott:
, mint a
cégnév:
székhelye:
levelezési címe:
számlázási cím:
adószáma:
cégbíróság és cégjegyzék száma:

(továbbiakban: Nyilatkozattevő Társaság)

képviselője kijelentem, hogy a Nyilatkozattevő Társaság vagy a tulajdonosa (különösen a tényleges tulajdonosa), annak legalább ötven százalékban (50%) tulajdonolt, vagy ellenőrzött leányvállalata (jelen pontban együttesen: a „Nyilatkozattevő Társaság”), a Nyilatkozattevő Társaság igazgatója, tisztviselője, alkalmazottja, ügynöke vagy a Nyilatkozattevő Társaság egyéb képviselője, illetve a Nyilatkozattevő Társaság végső kedvezményezettje közül az alábbi személy(ek)

- (i) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa,
- (ii) az Európai Unió, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrző Hivatala (OFAC),
- (iii) az Egyesült Államok Külügyminisztériuma,
- (iv) az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma (Ipari és Biztonsági Iroda),
- (v) az Egyesült Királyság illetékes hivatala, vagy
- (vi) valamely állam, vagy annak kormánya
- (vii) más érintett szankciós hatósága

által hozott lent megjelölt szankciós intézkedés(ek) hatálya alatt áll(nak).

(2) Jelen nyilatkozat vonatkozásában Nemzetközi Szankciós intézkedés hatálya alatt álló személy különösen:

a) az Egyesült Államok illetékes minisztériuma, illetve hatósága által meghozott valamely Szankció hatálya alatt álló (ideértve az OFAC által vezetett „Specially Designated Nationals And Blocked Persons”, illetve „Foreign Sanctions Evaders” 12 listán szereplő) személyek, illetőleg egy vagy több ilyen személy által legalább ötven százalékban (50%) tulajdonolt jogi személy; vagy

b) az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett (az EU konszolidált szankciós listáján szereplő) személyek, illetve (i) egy vagy több ilyen személy által legalább ötven százalékban (50%) tulajdonolt, vagy ellenőrzött jogi személyek, vagy (ii) ilyen személy nevében vagy irányítása szerint eljáró személy; továbbá

c) ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett személy;

d) az Egyesült Királyság illetékes hatósága (UK HM Treasury) által pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett személy;

e) az a személy, akinek olyan országban, vagy területen van székhelye, engedélye vagy aki annak állampolgára (lakosa), amely országra vagy területre átfogó szankciók vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve Burma / Mianmar, Észak-Korea, Krím, Kuba, Irán, Észak-Korea, Oroszország, Szudán és Szíria, valamint Venezuela, figyelembe véve azonban az időmúlás következtében felmerülő változásokat is).

(3) Nemzetközi Szankciós intézkedés hatálya alatt álló személy:

Neve:	
Születési helye, ideje:	
Nemzetisége:	
Társaságban betöltött tisztsége:	
Szerződéskötés során a minősége, hogyan vett részt a szerződéskötési folyamatban:	

Az őt érintő nemzetközi szankciós intézkedés:

Megnevezése:	
Kibocsátó szankciós hatóság megnevezése:	
Kibocsátott szankciós intézkedéshez tartozó végrehajtási rendelkezések (ha van):	
Egyéb megjegyzés:	

(4) A Nyilatkozattevő Társaság tevékenységét érintő Nemzetközi Szankciós intézkedés

Megnevezése:	
Kibocsátó szankciós hatóság megnevezése:	
Kibocsátott szankciós intézkedéshez tartozó végrehajtási rendelkezések (ha van):	
Egyéb megjegyzés:	

(5) Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban megjelölt személyen kívül bármely, az (1) bekezdésben felsorolt személy szankciós intézkedés hatálya alá kerül vagy a Nyilatkozattevő Társaság tevékenységét egyéb módon érintő Nemzetközi Szankciós intézkedés kerül bevezetésre, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül a szankciós intézkedés megnevezésével egyidejűleg az FGSZ Zrt. részére a megjelölt kapcsolattartási címen bejelentem.

(6) Kijelentem, hogy teljeskörűen megtérítem az FGSZ Zrt. minden igazolt kárát, ami azzal összefüggésben keletkezett, hogy

a) a jelen nyilatkozatban feltárt személyen kívül más, az (1) bekezdésben felsorolt személy is Nemzetközi Szankciós intézkedés hatálya alatt áll (nem tettem teljeskörűen eleget a feltárási kötelezettségemnek) vagy

b) nem tettem eleget a (5) bekezdés szerinti változásbejelentési kötelezettségemnek.

(7) Kijelentem továbbá, hogy az FGSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevételére vonatkozó szerződés(ek) megkötését, valamint annak teljesítését a fent jelölt Nemzetközi Szankciós intézkedés(ek) nem korlátozza(ák), illetve nem akadályozza(k).

cégszerű aláírás, dátum

STATEMENT ABOUT SANCTIONS (INVOLVEMENT)

(1) Signed by:
, as the representative of
Company name:
Registered office:
Mailing address:
Billing address:
Tax number:
Company registration and registration number:

(hereinafter referred to as the "Declaring Company")

I declare that the Declarant Company or its owner (including, without limitation, its beneficial owner), its subsidiaries which are at least fifty percent (50%) owned or controlled by it (collectively, the "Declarant Company"), or any director, officer, employee, agent or other representative of the Declarant Company, or any ultimate beneficiary of the Declarant Company is under sanctions imposed by

- (i) the United Nations Security Council,
- (ii) the European Union, the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the United States Department of the Treasury,
- (iii) the United States Department of State,
- (iv) the United States Department of Commerce (Bureau of Industry and Security),
- (v) the appropriate agency of the United Kingdom; or
- (vi) a State or its Government
- (vii) any other relevant sanctioning authority

or any other government or authority of any other country or jurisdiction ("International Sanctions").

(2) In relation to this declaration, a person subject to an international sanction shall in particular:

(a) a person subject to a Sanction imposed by a relevant United States Department or agency (including persons on OFAC's 12 lists of Specially Designated Nationals and Blocked Persons and Foreign Sanctions Evaders), or a legal entity or entities owned fifty percent (50%) or more by one or more such persons; or

(b) persons subject to a financial and property restrictive measure imposed by the European Union (on the EU Consolidated Sanctions List), or (i) legal persons owned or controlled to the extent of fifty percent (50%) or more by one or more such persons, or (ii) acting on behalf of or at the direction of such persons; and

(c) a person subject to a financial and property restrictive measure imposed by the UN Security Council;

(d) a person subject to a financial and property restrictive measure imposed by the UK HM Treasury;

(e) a person who is resident, licensed or a national (resident) of a country or territory subject to comprehensive sanctions (including, without limitation, Burma/Myanmar, North Korea, Crimea, Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria, and Venezuela, but taking into account changes that may occur over time).

(3) A person subject to an international sanction:

Name:	
Place and date of birth:	
Nationality:	
Position held in the company:	
Title upon contracting, how was involved in the contracting process:	

The international sanction measure concerning:

Designation:	
Name of issuing sanctioning authority:	
Enforcement provisions (if any) relating to the sanction measure issued:	
Other comment:	

(4) International Sanctions affecting the activities of the Declarant Company:

Designation:	
Name of issuing sanctioning authority:	
Enforcement provisions (if any) relating to the sanction measure issued:	
Other comment:	

(5) I undertake to notify FGSZ Ltd at the contact addresses indicated, without delay, but no later than within three working days, if any person other than the person named in this declaration, listed in paragraph (1), is subject to a sanction measure or an International Sanction Measure is imposed in any other way affecting the activities of the Declaring Company.

(6) I hereby declare that I will fully compensate FGSZ Ltd for all proven damages incurred in connection with

(a) any person other than the person identified in this declaration and listed in paragraph (1) is subject to an International Sanction (I have failed to comply fully with my obligation to disclose); or

(b) I have failed to comply with my obligation to notify a change under section 5 herein.

(7) I further declare that the conclusion and performance of the contract(s) for the use of the service(s) provided by FGSZ Ltd is (are) not restricted or prevented by the International Sanction(s) indicated above.

Signed and dated