

Como parte de la debida diligencia de los clientes de BNP Paribas, BNPP se esfuerza, entre otras cosas, en entender si, y en qué medida, sus clientes tienen actividades con o en ciertos países sensibles o mayormente sancionados.

Por favor provea la siguiente información de acuerdo a lo solicitado en nombre de su compañía y el grupo de entidades de su compañía de acuerdo a lo definido a continuación. Información adicional puede ser solicitada después de la revisión.

BNPP da cumplimiento a la legislación de todas las jurisdicciones en las que opera y no proporciona apoyo, o participa de ninguna otra forma en boicots ilícitos. Si usted responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas siguientes, esto no necesariamente significa que BNPP vaya a rechazar su solicitud como cliente o a concluir la relación existente con usted.

Nombre de la empresa: _____ Grupo al que pertenece: _____

Por favor complete y devuelva el cuestionario.

CUBA

Su compañía tiene:

SI

• oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas en **Cuba**, o

NO

• Cualquier transacción, inversión, actividades o actividades planeadas (“Acuerdos”) con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente, o constituida en Cuba o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Cuba (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Cuba o entidades Cubanas)?

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Algún miembro del grupo de entidades de su compañía (cualquier entidad directa o indirectamente controlada por, o bajo control compartido con su compañía (“Perímetro de control”)

SI

• reside en o tiene oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividad o actividades planeadas en Cuba, o

NO

• Tiene algún contrato con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente o constituida en Cuba o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Cuba (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Cuba o entidades Cubanas)?

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Su compañía o cualquier miembro del Perímetro de Control de su compañía se encuentra involucrado en el mantenimiento o expansión de la producción/importación de petróleo y gas, de un programa nuclear, de capacidad de armas, o en el doble uso de bienes o en equipo que pueda ser utilizado en aquellos sectores para Cuba?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos que esas transacciones, inversiones o actividades representan para su compañía o grupo de compañía de la entidad relevante.

IRÁN

Su compañía tiene:

• Oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas en Irán, o

• Cualquier transacción, inversión, actividades o actividades planeadas (“Acuerdos”) con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente, o constituida en Irán o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Irán (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Cuba o entidades iraníes)?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y % del total de sus utilidades y/o activos** de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Algún miembro del grupo de entidades de su compañía (cualquier entidad directa o indirectamente controlada por, o bajo control compartido con su compañía (“Perímetro de control”))

• Reside en o tiene oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividad o actividades planeadas en Irán, o

• Tiene algún contrato con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente o constituida en Irán o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Irán (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Irán o entidades iraníes)?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y % del total de sus utilidades y/o activos** de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Su compañía o cualquier miembro del Perímetro de Control de su compañía se encuentra involucrado en el mantenimiento o expansión de la producción/importación de petróleo y gas, de un programa nuclear, de capacidad de armas, o en el doble uso de bienes o en equipo que pueda ser utilizado en aquellos sectores para Irán?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y % del total de sus utilidades y/o activos** que esas transacciones, inversiones o actividades representan para su compañía o grupo de compañía de la entidad relevante.

COREA DEL NORTE

Su compañía tiene:

• Oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas en **Corea del Norte**, o

• Cualquier transacción, inversión, actividades o actividades planeadas (“Acuerdos”) con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente, o constituida en Corea del Norte o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Corea del Norte (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Corea del Norte o entidades norcoreanas)?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Algún miembro del grupo de entidades de su compañía (cualquier entidad directa o indirectamente controlada por, o bajo control compartido con su compañía (“Perímetro de control”)

• Reside en o tiene oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividad o actividades planeadas en Corea del Norte, o

• Tiene algún contrato con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente o constituida en Corea del Norte o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Corea del Norte (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Corea del Norte o entidades norcoreanas)?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Su compañía o cualquier miembro del Perímetro de Control de su compañía se encuentra involucrado en el mantenimiento o expansión de la producción/importación de petróleo y gas, de un programa nuclear, de capacidad de armas, o en el doble uso de bienes o en equipo que pueda ser utilizado en aquellos sectores para Corea del Norte?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos que esas transacciones, inversiones o actividades representan para su compañía o grupo de compañía de la entidad relevante.

SUDÁN

Su compañía tiene:

• Oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas en **Sudán**, o

• Cualquier transacción, inversión, actividades o actividades planeadas (“Acuerdos”) con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente, o constituida en Sudán o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Sudán (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Sudán o entidades sudanesas)?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Algún miembro del grupo de entidades de su compañía (cualquier entidad directa o indirectamente controlada por, o bajo control compartido con su compañía (“Perímetro de control”)

• Reside en o tiene oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividad o actividades planeadas en Sudán, o

• Tiene algún contrato con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente o constituida en Sudán o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Sudán (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Sudán o entidades sudanesas)?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Su compañía o cualquier miembro del Perímetro de Control de su compañía se encuentra involucrado en el mantenimiento o expansión de la producción/importación de petróleo y gas, de un programa nuclear, de capacidad de armas, o en el doble uso de bienes o en equipo que pueda ser utilizado en aquellos sectores para Sudán?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos que esas transacciones, inversiones o actividades representan para su compañía o grupo de compañía de la entidad relevante.

SIRIA

Su compañía tiene:

SI

• Oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas en **Siria**, o

NO

• cualquier transacción, inversión, actividades o actividades planeadas (“Acuerdos”) con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente, o constituida en Siria o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Siria (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Siria o entidades sirias)?

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Algún miembro del grupo de entidades de su compañía (cualquier entidad directa o indirectamente controlada por, o bajo control compartido con su compañía (“Perímetro de control”))

SI

• Reside en o tiene oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividad o actividades planeadas en Siria, o

NO

• Tiene algún contrato con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente o constituida en Siria o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Siria (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Siria o entidades sirias)?

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Su compañía o cualquier miembro del Perímetro de Control de su compañía se encuentra involucrado en el mantenimiento o expansión de la producción/importación de petróleo y gas, de un programa nuclear, de capacidad de armas, o en el doble uso de bienes o en equipo que pueda ser utilizado en aquellos sectores para Siria?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos que esas transacciones, inversiones o actividades representan para su compañía o grupo de compañía de la entidad relevante.

CRIMEA / SEBASTOPOL

Su compañía tiene:

SI

• Oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas en **Crimea/Sebastopol**, o

NO

• Cualquier transacción, inversión, actividades o actividades planeadas (“Acuerdos”) con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente, o constituida en Crimea/Sebastopol o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Crimea/Sebastopol (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Crimea/Sebastopol o entidades de Crimea/Sebastopol)?

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Algún miembro del grupo de entidades de su compañía (cualquier entidad directa o indirectamente controlada por, o bajo control compartido con su compañía (“Perímetro de control”)

SI

• reside en o tiene oficinas, transacciones, inversiones, actividades o actividad o actividades planeadas en Crimea/Sebastopol, o

NO

• Tiene algún contrato con (o en) cualquier persona física o moral localizada, residente o constituida en Crimea/Sebastopol o con (o en) cualquier persona moral directa o indirectamente poseída o controlada por cualquier persona moral localizada, residente o constituida en Crimea/Sebastopol (en cada caso, incluir intermediarios que actúen en su representación o contraten relacionados con Crimea/Sebastopol o entidades de Crimea/Sebastopol)?

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos de su compañía contabilizados por estas transacciones, inversiones o actividades.

Su compañía o cualquier miembro del Perímetro de Control de su compañía se encuentra involucrado en el mantenimiento o expansión de la producción/importación de petróleo y gas, de un programa nuclear, de capacidad de armas, o en el doble uso de bienes o en equipo que pueda ser utilizado en aquellos sectores para Crimea/Sebastopol?

SI

NO

Si la respuesta es AFIRMATIVA, por favor detalle **tipos específicos de transacciones, inversiones, actividades o actividades planeadas y %** del total de sus utilidades y/o activos que esas transacciones, inversiones o actividades representan para su compañía o grupo de compañía de la entidad relevante.

➔ Me notifican por la presente, solamente como cuestión de política interna del Grupo BNPP, que no sé realizará ninguna transacción en nombre o en beneficio de ciertas personas y jurisdicciones consideradas de alto riesgo por el Grupo, incluyendo los países sujetos a sanciones territoriales. Además, confirmo el recibo de esta información firmando abajo

Nombre de la empresa:	Fecha:	
Dirección de la empresa:	Completado por:	
	(nombre/cargo)	Firma:
Grupo al que pertenece:	En representación de*:	
(en caso de aplicar)	(nombre/cargo)	

➔ Información llenada por el responsable de la relación comercial basado en información proporcionada por la Empresa:

<ul style="list-style-type: none"> Por favor mencione si el Intermediario/Socio se niega a proporcionar información y/o a firmar el formato solicitado sobre Países Mayormente Sancionados 	Si/ No
<ul style="list-style-type: none"> Por favor mencione si el Intermediario/Socio se niega a firmar el formato sobre Países Mayormente Sancionados pero ha proporcionado la información para completarlo. 	Si/ No
<p>En caso de que el Intermediario/Socio se niegue a firmar el documento sobre Países Mayormente Sancionados y/o se niegue a proporcionar la Información necesaria, el SBO/RM deberá proporcionar una explicación detallada explicando el por qué. El formato llenado – con los detalles de las causas – debe ser enviado a Compliance local de BNPParibas PF quien activará el proceso de escalada necesario para la aprobación de GFS (Seguridad Financiera Grupo BNPP).</p>	
<p>Motivos de la negativa:</p>	
<p>Representante de la Empresa:</p> <p>(nombre/cargo)</p> <p>Nombre de la Empresa:</p> <p>Dirección de la Empresa:</p> <p>Grupo al que pertenece:</p> <p>(en caso de aplicar)</p>	<p>Fecha de la conversación con el representante de la empresa:</p> <p>Nombre del responsable de la relación comercial:</p> <p>Firma:</p>
<p>Las respuestas a este cuestionario deben ser discutidas por el responsable de la relación comercial con una persona debidamente autorizada para ello (que tenga el cargo para contestar a nombre de la empresa y del perímetro de control de la misma). Algunos cargos enunciativos pero no limitativos son: CEO, CFO, COO, Presidente, Tesorero, Representante Jurídico o de Compliance, u otros representantes autorizados.</p>	