

# **САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА**

Київ, 2022 р.

## СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дана Санкційна політика (далі – «Політика») розроблена з метою забезпечення оцінки та уникнення санкційних ризиків в процесі діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Астарта-Київ» (далі – «Товариство») та інших суб'єктів господарювання, пов'язаних з Товариством відносинами економічної та/або організаційної залежності і контролю (далі – «Агропромхолдинг»).
- 1.2. Завданням даної Політики є збереження зразкової репутації Агропромхолдингу, уникнення випадків співпраці з контрагентами, щодо яких накладені міжнародні та/або національні санкції, пов'язаних з цим фінансових, операційних та інших ризиків, а також забезпечення безперервності бізнес-процесів Агропромхолдингу.
- 1.3. Політика поширюється на всіх працівників підприємств, що входять до складу Агропромхолдингу, незалежно від займаної посади та функціональних обов'язків.

## СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

**Санкції** – це спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, що можуть застосовуватися з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави. Санкції можуть стосуватися певних фізичних чи юридичних осіб (груп осіб), видів господарської діяльності та/або видів товарів (послуг), території походження товарів (послуг).

**Національні санкції** – примусові заходи, що встановлюються рішеннями Ради національної безпеки і оборони України і вводяться в дію указом Президента України та/або в інший спосіб, визначений законодавством України.

**Міжнародні санкції** – примусові заходи, що застосовуються Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), або іншою міжнародною організацією, рішеннями міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, групами держав або окремими державами щодо будь-якої юридичної чи фізичної особи, груп компаній, інших організацій, повітряного чи морського суден, країни, території або уряду, ембарго та санкції стосовно певних секторів економіки або інші обмеження щодо ділових відносини.

**Країна під санкціями** – будь-яка країна, територія або уряд до якої чи щодо якого застосовуються міжнародні або національні санкції, якими запроваджено заборону або обмеження щодо взаємодії із такими країною, територією або урядом. Також це відноситься до країн, які визначені як держава-агресор, включаючи тимчасово окуповані території України, окупаційні адміністрації та організації.

**Суб'єкт під санкціями** – юридична особа незалежно від форми власності, група компаній, іноземна юридична особа, юридична особа, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, фізична особа, іноземець, особа без громадянства, повітряне судно, морське судно або інший транспортний засіб, що є суб'єктом міжнародних та/або національних санкцій. У разі, якщо країна є суб'єктом під санкціями, всі юридичні та фізичні особи в межах цієї країни, а саме (а) щодо юридичних осіб - які зареєстровані, фактично розташовані в такій країні та/або бенефіціарні власники або інші особи, які здійснюють контроль над такою юридичною особою, є громадянами, резидентами такої країни, фактично проживають в ній або іншим чином пов'язані з країною під санкціями; (б) щодо фізичних осіб – які є зареєстровані, проживають, є резидентами країни під санкціями або іншим чином пов'язані з такою країною, розглядаються в якості суб'єкта під санкціями.

**Суб'єкт, який порушив вимоги законодавства про санкції** – іноземна держава (держава як така, її органи чи посадові особи, адміністративно-територіальні одиниці, підприємства чи установи, які

наділені частиною суверенних повноважень або над діяльністю яких іноземна держава має вирішальний контроль), громадянин України, іноземець або особа без громадянства, фізична особа - підприємець, юридична особа, її філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що здійснив діяння або бездіяльність, яке (які) порушили національні та/або міжнародні санкції.

**Санкційні ризики** – будь-які можливі негативні наслідки для Агропромхолдингу, спричинені співпрацею з суб'єктом під санкціями, країною під санкціями або суб'єктом, який порушив законодавство про санкції.

**Законодавство про санкції** – Закони України, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів, рішення Ради національної безпеки і оборони України, Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, або іншої міжнародної організації, рішення міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, груп держав або окремих держав, які стосуються санкцій та підлягають дотриманню на території України.

**Колабораційна діяльність (колаборація)** – дії, спрямовані на користь держави, яка здійснила збройну агресію проти України, які містять ознаки, передбачені статтею 111<sup>1</sup> Кримінального Кодексу України від 05.04.2001р. № 2341-III.

**Кінцевий бенефіціарний власник** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. №361-IX.

### **СТАТТЯ 3. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ**

3.1. Оцінка наявності санкційних ризиків здійснюється шляхом:

- 3.1.1. перевірки контрагентів;
- 3.1.2. оцінки наявності територіальних ризиків (в тому числі, країни походження товарів, реєстрації контрагента, місця проживання тощо);
- 3.1.3. оцінки правомірності укладення правочинів.

3.2. При оцінці санкційних ризиків до уваги беруться:

(А) міжнародні санкції, які встановлюються резолюціями Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй; рішеннями та регламентами Ради Європейського Союзу; Управлінням контролю за іноземними активами (США); іншими міжнародними організаціями, групами держав чи окремими іноземними державами;

(Б) національні санкції, які встановлюються рішеннями Ради національної безпеки і оборони України

### **СТАТТЯ 4. КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРАГЕНТІВ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ**

4.1. При здійсненні перевірки контрагентів на предмет наявності санкційних ризиків ініціатори укладення правочинів, а також уповноважені працівники відповідних підрозділів Агропромхолдингу, насамперед фахівці з безпеки та управління ризиками (далі по тексті – «Уповноважені працівники»), враховують наступні критерії:

- контрагент або банківська установа контрагента є Суб'єктом під санкціями, зареєстрований у Країні під санкціями або контролюється з боку Суб'єкта під санкціями та/або Країни під санкціями;
- контрагент або банківська установа контрагента є Суб'єктом, який порушив вимоги Законодавства про санкції;
- контрагент пов'язаний відносинами володіння чи контролю з Суб'єктом під санкціями у розмірі володіння 10% або більше відсотків у статутному капіталі або голосів у виконавчому органі Суб'єкта під санкціями та/або у структурі власності контрагента є юридичні особи, які зареєстровані у Країні під санкціями або фізичні особи, які є резидентами, громадянами або мають постійне місце проживання у Країні під санкціями;
- щодо контрагента виявлено інформацію, яка підтверджує, що у господарській діяльності контрагент використовує товари та/або послуги з місцем походження у Країні під санкціями;
- на господарську діяльність контрагента здійснює безпосередній або опосередкований вплив (зокрема, завдяки опосередкованому володінню або праву голосу) Суб'єкт під санкціями;
- наявна інформація, яка підтверджує, що Кінцевим бенефіціарним власником, кінцевим отримувачем / кінцевим споживачем / виробником / вантажовідправником / перевізником / постачальником / посередником / агентом за укладеним з контрагентом правочином є Суб'єкт під санкціями;
- правочин, на підставі якого проводиться господарська операція, підписаний особою, яка є Суб'єктом під санкціями, або має постійне місце проживання у Країні під санкціями;
- країною походження товару / послуг є територія чи держава, яка є Країною під санкціями;
- інші критерії, визначені нормами чинного законодавства України.

4.2. З метою уникнення санкційних ризиків, окрім інформації та документів, передбачених Регламентом перевірки контрагентів департаментом безпеки, Уповноважені працівники Агропромхолдингу мають право запитати у контрагента, зокрема, наступне:

- підписану анкету від контрагента, яка засвідчує, що контрагент не належить до Суб'єкта під санкціями та не пов'язаний з Країною під санкціями (далі – «Анкета»), що міститься у Додатку І до даної Політики;
- вантажні митні декларації та транспортні накладні;
- інші документи на запит Уповноважених працівників Агропромхолдингу.

## **СТАТТЯ 5. СПІВПРАЦЯ З КОНТРАГЕНТАМИ**

5.1. Агропромхолдинг докладає зусиль з метою побудови ділових відносин з контрагентами на засадах прозорості і добросовісності. Агропромхолдинг відкритий до співпраці з контрагентами, які розділяють мету даної Політики, здійснюють заходи, спрямовані на уникнення санкційних ризиків у своїй діяльності та гарантують, що ані вони ані, наскільки відомо контрагентам, будь-яке з їх дочірніх підприємств та будь-яка посадова особа, яка має право підпису або приймає ключові рішення у діяльності контрагента, чи представник будь-якого з його дочірніх підприємств або пов'язаних осіб, не є: 1) Суб'єктом під санкціями; 2) особою, яка: (i) належить або підконтрольна Суб'єкту під санкціями; або (ii) має місцезнаходження, зареєстрована в Країні під санкціями, або є її резидентом; або (iii) здійснює будь-які бізнес операції із Суб'єктом під санкціями; або (iv) отримала будь-які кошти або будь-які інші матеріальні активи від Суб'єкта під санкціями; або (v) здійснює будь-які бізнес операції з фізичною або юридичною особою, яка фактично розташована (проживає), зареєстрована в Країні під санкціями, або є її резидентом.

5.2. На виконання вимог законодавства України при здійсненні господарської діяльності підприємства Агропромхолдингу вживають заходи з метою недопущення співпраці з контрагентами, пов'язаними з державою-агресором.

5.3. Пов'язаними з державою-агресором вважаються наступні контрагенти:

- громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;
- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

5.4. Підприємства Агропромхолдингу зобов'язуються утримуватись від вчинення будь-яких правочинів та провадження господарської діяльності з контрагентами, пов'язаними з державою-агресором, включаючи, не обмежуючись, наступні:

- виконання грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є держава-агресор або особи, пов'язані з державою-агресором;
- відчуження, передача в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, державою-агресором або особами, пов'язаними з державою-агресором;
- відчуження, передача в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, на користь осіб, пов'язаних з державою-агресором, або на користь держави агресора.

5.5. З метою виконання пункту 5.2 вище, фахівці підрозділу економічної безпеки Товариства та/або фахівець з безпеки підприємства Агропромхолдингу здійснюють перевірку структури власності контрагентів на предмет наявності у ній осіб, пов'язаних з державою-агресором. З цією метою ініціатори укладення правочинів підприємств Агропромхолдингу отримують від контрагентів документи, які підтверджують структуру їх власності, іншу необхідну інформацію та документи, в тому числі Анкету (Додаток 1).

5.6. При здійсненні закупівель підприємства Агропромхолдингу вживають заходи з недопущення придбання товарів з джерелом походження держави-агресора. З цією метою ініціатори укладення правочину повинні отримати від контрагентів документи, які підтверджують джерела походження товарів.

5.7. Підприємства Агропромхолдингу вживають заходи з метою недопущення співпраці з контрагентами, діяльність яких містить ознаки колабораційної діяльності, шляхом отримання від контрагентів інформації, зазначеної в Анкеті (Додаток 1).

## **СТАТТЯ 6. ЗАПОБІГАННЯ САНКЦІЙНИМ РИЗИКАМ**

6.1. З метою запобігання Санкційним ризикам, до договорів (контрактів), які укладаються підприємствами Агропромхолдингу з контрагентами включається санкційне застереження, наведене в Додатку 2 до цієї Політики.

6.2. У випадку виявлення, що контрагент Агропромхолдингу порушує гарантії та/або обмеження щодо співпраці, зазначені у статті 5 вище, такий контрагент підлягає включенню до Списку заблокованих до

співпраці контрагентів відповідно до порядку, визначеного Регламентом перевірки контрагентів Департаментом безпеки.

6.3. До моменту надання контрагентом інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до внутрішніх політик та процедур Агропромхолдингу, а також заповненої та підписаної контрагентом Анкети (Додаток 1), працівники Агропромхолдингу не можуть надавати контрагенту по електронній пошті підтвердження контракту та/або підписувати з такими контрагентом договори та/або надсилати такі договори на погодження.

## **СТАТТЯ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Ця Політика затверджується наказом Генерального директора Товариства та набуває чинності з моменту видачі відповідного наказу.

7.2. Зміни та доповнення до цієї Політики розробляються відділом комплаєнс Товариства, погоджуються із членами дирекції Товариства та затверджуються наказом Генерального директора Товариства у вигляді нової редакції Політики. З дати набрання чинності нової редакції Політики припиняється дія попередньої редакції.

7.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цієї Політики законодавству України або чинній редакції Статуту Товариства, Політика буде діяти лише в тій частині, що не буде суперечити чинному законодавству України або чинній редакції Статуту Товариства.

### АНКЕТА

Найменування Контрагента / ПІБ Контрагента – якщо правочин укладається з фізичною особою (далі – «Контрагент»)	Повне	
	Скорочене	
Код ЄДРПОУ / ПН – якщо Контрагент фізична особа		
Адреса Контрагента	Юридична адреса / Адреса реєстрації	
	Фактична адреса	
Контактна інформація	Номер телефону, адреса електронної пошти	
ПІБ директора або іншої уповноваженої особи Контрагента, яка буде підписувати правочин		

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. №2108-IX, Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації від 03.03.2022 р. №187, Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 р. №426,

#### ПІДПИСАННЯМ ЦЬОЇ АНКЕТИ ПІДТВЕРДЖУЄМО ТА ГАРАНТУЄМО НАСТУПНЕ:

		«ТАК» / «НІ»	Примітки
1.	Контрагент <b>НЕ</b> є громадянином Російської Федерації – якщо Контрагент фізична особа. Контрагент <b>НЕ</b> є юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
2.	Контрагент <b>Є</b> громадянином Російської Федерації, <b>ПРОТЕ</b> проживає на території України на законних підставах <sup>1</sup> - якщо Контрагент фізична особа.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
3.	Контрагент є юридичною особою, і серед його кінцевих бенефіціарних власників <sup>2</sup> , членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, <b>НЕМАЄ</b> громадян Російської Федерації або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
4.	Контрагент <b>НЕ</b> здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. №2108-IX, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
4.1.	Контрагент <b>НЕ</b> здійснює / <b>НЕ</b> здійснював передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
4.2.	Контрагент <b>НЕ</b> здійснює / <b>НЕ</b> здійснював підтримку рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
4.3.	Контрагент <b>НЕ</b> сприяє здійсненню збройної агресії проти України та Контрагент <b>ВИЗНАЄ</b> поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або мають військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, або мають посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (Закон України «Про громадянство» від 18.01.2001 р. № 2235-III)

<sup>2</sup> Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. №361-IX)

4.4.	Контрагент <b>НЕ</b> підтримує ділові відносини з державою-агресором, <b>НЕ</b> здійснює реалізацію товарів та/або послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресору та/або <b>НЕ</b> здійснює іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
5.	Товари, які Контрагент передає / набуває / відчужує за договором, <b>НЕ</b> є ввезеними на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
6.	Контрагент <b>НЕ</b> здійснює господарську діяльність з компаніями, в яких кінцевим бенефіціарним власником та/або акціонером та/або особою, яка приймає ключові рішення, є ПЕП держави-агресора та/або особа до якої застосовані українські чи міжнародні санкції.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
7.	У Контрагента <b>НЕМАЄ</b> філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо юридичної особи, які розташовані та/або здійснюють господарську діяльність на території держави-агресора.	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	

Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації. Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

\_\_\_\_\_ (посада та ПІБ керівника/уповноваженої особи)

\_\_\_\_\_ (підпис та печатка)

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_р.

**Заповнюється працівником Агропромхолдингу, який отримав Анкету:**

ПІБ, посада працівника: \_\_\_\_\_

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_



### QUESTIONNAIRE

Name of the Company/ First name and Surname - <i>if contract is concluded with the natural person (hereinafter referred to as the "Counterparty")</i>	Full name	
	Abbreviated name	
EDRPOU Code / ITN (Individual Taxpayer Number) – <i>if the Counterparty is a natural person</i>		
Address of the Counterparty	Legal address / Registered address	
	Actual address	
Contact details	Telephone number, e-mail	
First name and Surname of the Director or other person authorized to sign the contract		

*According to the Law of Ukraine "On Introduction of Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the Establishment of Criminal Liability for Collaboration Activities" No. 2108-IX dated March 03, 2022, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Protection of the National Interests on Ukraine in Future Claims related to the Military Aggression of the Russian Federation" No. 187 dated March 03, 2022, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On application of prohibition of commodity importation from the Russian Federation" No. 426 dated April 09, 2022,*

**BY SIGNING THIS QUESTIONNAIRE HEREBY WE CONFIRM AND GUARANTEE AS FOLLOWS:**

		«YES» / «NO»	Notes
1.	The Counterparty <b>IS NOT</b> a citizen of the Russian Federation - <i>if the Counterparty is a natural person.</i> The counterparty <b>IS NOT</b> a legal entity established and registered in accordance with the laws of the Russian Federation.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2.	The Counterparty <b>IS</b> a citizen of the Russian Federation <b>BUT</b> legally resides on the territory of Ukraine <sup>1</sup> - <i>if the Counterparty is a natural person.</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3.	The Counterparty is a legal entity, and among its ultimate beneficial owners <sup>2</sup> , members or shareholders owning 10 (ten) and more percent of shares in the share capital, there are <b>NO</b> citizens of the Russian Federation or legal entities established and registered in accordance with the laws of the Russian Federation.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4.	The counterparty <b>DOES NOT</b> carry out economic activities in cooperation with the aggressor state in the meaning of the Law of Ukraine "On Introduction of Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the Establishment of Criminal Liability for Collaboration Activities" No. 2108-IX dated March 03, 2022, as well as with illegal authorities established on the temporarily occupied territory, including the occupation administration of the aggressor state.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4.1.	The Counterparty <b>DOES NOT</b> / <b>DID NOT</b> transfer material resources to illegal armed forces or paramilitary formations established on the temporarily occupied territory and/or to armed or paramilitary formations of the aggressor state.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4.2.	The Counterparty <b>DOES NOT</b> / <b>DID NOT</b> support decisions and/or other actions of aggression state, armed forces and/or occupation administration of the aggressor state.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> *Residence on the Territory of Ukraine on Legal Grounds - residence in Ukraine of foreigners or stateless persons who have a mark of permanent or temporary residence on the territory of Ukraine in their passports of a citizen of the former USSR of the 1974 standard, or have registered their national passport on the territory of Ukraine, or have a permanent or temporary residence permit on the territory of Ukraine, or have a military ID card of ordinary, non-commissioned, and senior personnel issued to a foreigner or a stateless person who, in accordance with the established procedure, has concluded a contract for military service in the Armed Forces of Ukraine, or they have been granted with refugee status or asylum in Ukraine (Law of Ukraine "On Citizenship of Ukraine" of January 18, 2001 No. 2235-III)*

<sup>2</sup> *Ultimate Beneficiary owner – any natural person who exercises decisive influence (control) over the activities of a legal entity (the Law of Ukraine "On Preventing and Counteracting the Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, Financing Terrorism and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction" dated December 06, 2019 No.361-IX)*

4.3.	The Counterparty <b>DOES NOT</b> perform actions of armed aggression against Ukraine and the Counterparty <b>RECOGNIZES</b> the extension of Ukraine's state sovereignty to the temporarily occupied territories of Ukraine.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4.4.	The counterparty <b>DOES NOT</b> maintain business relations with the aggressor state, <b>DOES NOT</b> sell goods and/or services on the temporarily occupied territories and/or representatives of the aggressor state and/or <b>DOES NOT</b> provide other support to the economic activity of the aggressor state.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5.	Goods transferred/acquired /disposed by the Counterparty under the contract <b>ARE NOT</b> imported to the Ukrainian customs territory under the customs regime of import goods from the Russian Federation.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
6.	The counterparty <b>IS NOT</b> engaged in business operations with the companies the ultimate beneficial owner and/or shareholder and/or key decision maker of which is the PEP of the aggressor state and/or the person to whom the Ukrainian or international sanctions are applied.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
7.	There are <b>NO</b> branches, representative offices, separate subdivisions, other units etc. of the Counterparty that are located and/or carrying out economic activity on the territory of the aggressor state.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Hereby we confirm the accuracy of the above-mentioned information. The above-mentioned information is complete, valid, and true.

\_\_\_\_\_ (position and full name of the Director/authorized person)

\_\_\_\_\_ (signature and seal)

Date: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_.

*Filled in by the Agropromholding's employee who has received the Questionnaire:*

Full name and position of the employee:

\_\_\_\_\_ Date: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_.

Договори та зовнішньоекономічні контракти в обов'язковому порядку повинні містити статтю «санкційне застереження» наступного змісту:

**«Сторони засвідчують та гарантують одна одній наступне:**

- вони не є юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства Російської Федерації;
- серед їх кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, немає громадян Російської Федерації або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації;
- вони не здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. №2108-ІХ, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;
- вони не здійснюють та не здійснювали передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора;
- вони не здійснюють та не здійснювали підтримку рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації;
- вони не сприяють здійсненню збройної агресії проти України та вони визнають поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;
- вони не підтримують ділові відносини з державою-агресором, не здійснюють реалізацію товарів та/або послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресору та/або не здійснюють іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора;
- товари, які Сторони передають/набувають/відчужують за Договором не є ввезеними на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;
- вони не здійснюють господарську діяльність з компаніями, в яких кінцевим бенефіціарним власником та/або акціонером та/або особою, яка приймає ключові рішення, є ПЕП держави-агресора та/або особа до якої застосовані українські чи міжнародні санкції;
- вони не мають філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо, які розташовані та/або здійснюють господарську діяльність на території держави-агресора;
- Сторона цього Договору не є громадянином Російської Федерації – *якщо стороною є фізична особа.*

У разі порушення Стороною вищевказаних гарантій, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом надання Стороні (яка порушила гарантії) повідомлення про розірвання Договору.

Сторона, яка не дотрималась вищевказаних гарантій, зобов'язується в повному обсязі відшкодувати іншій Стороні завдані цим збитки».

The agreements and foreign economic contracts shall contain the following clause "sanctions clause":

**«Hereby the Parties certify and guarantee each other as follows:**

- they are not legal entities that are established and registered in accordance with the laws of the Russian Federation;
- among their ultimate beneficial owners, members or shareholders owning 10 (ten) and more percent of shares in the share capital, there are neither citizens of the Russian Federation, nor legal entities established and registered in accordance with the laws of the Russian Federation;
- they do not carry out economic activities in cooperation with the aggressor state in the meaning of the Law of Ukraine "On Introduction of Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the Establishment of Criminal Liability for Collaboration Activities" No. 2108-IX dated March 03, 2022, as well as with illegal authorities established on the temporarily occupied territory, including the occupation administration of the aggressor state;
- they do not / did not transfer material resources to illegal armed forces or paramilitary formations established on the temporarily occupied territory and/or to armed or paramilitary formations of the aggressor state;
- they do not / did not support decisions and/or other actions of aggression state, armed forces and/or occupation administration of the aggressor state;
- they do not perform actions of armed aggression against Ukraine and recognize the extension of Ukraine's state sovereignty to the temporarily occupied territories of Ukraine;
- they do not maintain business relations with the aggressor state, do not sell goods and/or services on the temporarily occupied territories and/or representatives of the aggressor state and/or do not provide other support to the economic activity of the aggressor state;
- goods transferred/acquired /disposed by the Parties under the Agreement are not imported to the Ukrainian customs territory under the customs regime of import goods from the Russian Federation;
- they are not engaged in business operations with the companies the ultimate beneficial owner and/or shareholder and/or key decision maker of which is the PEP of the aggressor state and/or the person to whom the Ukrainian or international sanctions are applied;
- they have no branches, representative offices, separate subdivisions, other units etc., that are located and/or carrying out economic activity on the territory of the aggressor state;
- the Party of this Agreement is not a citizen of the Russian Federation - *if the Party is a natural person.*

If one Party violates the above-mentioned guarantees, the other Party has a right to terminate this Agreement unilaterally by notifying the Party (violating the guarantees) of the termination of the Agreement.

The Party that has not complied with the above-mentioned guarantees undertakes to reimburse to the other Party all damages in full».