

САНКЦІЙНЕ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ» – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Політикою ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ» є абсолютна неприпустимість проявів будь-яких форм взаємодії з країною – терористом, Республікою Білорусь, Північною Кореєю, Ісламською республікою Іран, їх громадянами, юридичними особами, суб'єктами господарювання (підприємництва), незалежно від форми власності, організаційної форми та підпорядкування.

Зважаючи на це, всі покупці продукції (послуг) ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ» - юридичні особи та фізичні особи-підприємці підлягають ознайомленню та зобов'язуються дотримуватись нижченаведених положень.

Санкційне та антикорупційне застереження

1. Під Санкційним законодавством слід розуміти:

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій»;
- Закон України «Про санкції»;
- Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
- Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»;
- Рішення Ради національної безпеки та оборони України, Постанови Кабінету Міністрів України;
- Рішення уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо);
- Постанова КМУ № 187 від 03.03.2022 р. «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації»;
- Будь-який закон або інший нормативно-правовий акт Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського Союзу, Великобританії, США, Ради безпеки ООН, а також Закон України та/або Указ Президента України, який застосовує секторальні та персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних та/або юридичних осіб, які здійснюють терористичну діяльність.

2. Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:

- Будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого застосовується положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Business Transaction), UK Bribery Act, FCPA (США).

3. Покупець цим запевняє та гарантує, що:

- Покупець обізнаний із Санкційними списками, затвердженими українським законодавством та міжнародними правовими актами;
- Покупець здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного і Санкційного законодавства та на Покупця не поширюється дія санкцій відповідно до Санкційного законодавства;

- Покупець не співпрацює та не пов'язаний відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій.

4. Покупець заявляє і гарантує, що він не вчиняє дії (не постачає, не отримує, не має філій, контрагентів, партнерів), які:

- заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі ЗУ «Про санкції», ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій»;

- прямо чи опосередковано пов'язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США, Великобританії та інших країн);

- пов'язані з проведенням операцій на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав.

5. Покупець та всі його афілійовані особи, директори, посадові особи не здійснювали будь-яких дій, передбачених законодавством про санкції та антикорупційним законодавством.

6. Покупець не використовуватиме товар, кошти та/або інше майно, отримані від ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ», з метою фінансування тероризму або дій, що порушують територіальну цілісність України. Товар, придбаний у ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ», не буде проданий чи іншим способом відчужений фізичним та/чи юридичним особам, що підпадають під дію законодавства про Санкції.

Покупець приймає на себе зобов'язання забезпечити неможливість потрапляння товару Постачальника на територію Російської Федерації, Республіки Білорусь, Північної Кореї, Ісламської Республіки Іран, та тимчасово окупованих територій. Покупець гарантує, що придбаний ним товар не буде прямо або опосередковано продано чи передано на зазначені території. За порушення зазначених зобов'язань та гарантій Покупець приймає на себе всю відповідальність, передбачену чинним законодавством України, Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки за порушення заборон та санаційного законодавства.

7. Покупець не проводить та не приймає участь у будь-яких відносинах, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.

8. Покупець підтверджує, що до нього не застосовується мораторій, передбачений Постановою КМУ № 187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», в тому числі:

- Покупець не є юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;

- серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів) Покупця немає осіб, що мали б частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків та представляли б собою Російську Федерацію, громадянина Російської Федерації або юридичну особу, створену або зареєстровану відповідно до законодавства Російської Федерації;

9. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників Покупця, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті Міністерства юстиції України перебуває в актуальному стані.

10. У випадку порушення Покупцем вищезазначених заяв та гарантій, Покупець зобов'язується відшкодувати ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ» усі збитки, спричинені таким порушенням.

11. У випадку накладення санкцій на Покупця або співробітництва Покупця з особою, на яку накладено санкції, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це, а також відшкодувати ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ» усі збитки, спричинені йому через або у зв'язку з накладенням санкцій або співробітництва з особою, на яку накладено санкції.