

Додаток
до рішення міської ради
28.12.2020 № 50

ФІНАНСОВА УГОДА

від _____

між

КfW, м. Франкфурт-на-Майні
("KfW")

та

Запорізькою міською радою
("Отримувач")

на суму

1 280 000,00 євро

За Експертні послуги для Отримувача в рамках проекту "Енергоефективність в громадах I" (BMZ-No. 2017 65 031 and 2017 70 007), що фінансуються коштом спеціального фонду (Фонд для досліджень та консультацій, Studien- und Beratungsfonds) №21736, наданого Урядом Федеративної Республіки Німеччини.

Зміст

Стаття 1 - Розмір та ціль Фінансового Внеску	3
Стаття 2 - Здійснення виплат	3
Стаття 3 - Призупинення виплат та їх відшкодування.....	4
Стаття 4 - Витрати та державні збори	4
Стаття 5 - Договірні заяви та повноваження представляти інтереси	5
Стаття 6 - Експертні послуги	5
Стаття 7 - Послуги Консультанта	7
Стаття 8 - Публікація та передача інформації, пов'язаної з Експертними послугами	7
Стаття 9 - Інші умови.....	9
Стаття 10 - Агентський Договір.....	9
ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ	13
Керівні принципи щодо закупівлі консультаційних послуг, робіт, обладнання, товарів та неконсультаційних послуг у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами	

На підставі повноважень, наданих Урядом Федеративної Республіки Німеччини від 21 листопада 2017 року та запиту Кабінету Міністрів України, Отримувач та KfW укладають дану Фінансову угоду про таке:

Стаття 1 - Розмір та ціль Фінансового Внеску

1.1 KfW має надати Отримувачу фінансовий внесок до

1 280 000,00 євро

(«Фінансовий внесок»).

Цей Фінансовий внесок не має підлягати поверненню, крім випадків, коли інше не передбачено в Статті 3.2.

- 1.2 Одержувач використовує Фінансовий внесок виключно для фінансування послуг Консультанта-виконавця, як описано у ст. 7.1. ("Експертні Послуги").
- 1.3 Податки та інші державні збори, що повинні сплачуватися Отримувачем, а також ввізні мита не можуть фінансуватися коштом Фінансового внеску.

Стаття 2 - Здійснення виплат

- 2.1 Отримувач цим документом уповноважує KfW здійснювати авансові, проміжні та кінцеві платежі коштом Фінансового внеску на користь Консультанта (як визначено в Статті 6.1.a). Такі виплати повинні здійснюватися у відповідності до ходу виконання Експертних Послуг на підставі оригіналів рахунків-фактур, надісланих до KfW (з копіями для Отримувача), та відповідно до договору (зі змінами та доповненнями), який буде укладено між Отримувачем та Консультантом («Договір про надання консультаційних послуг») відповідно. Таке уповноваження Отримувача вважатиметься запитом на здійснення виплат щодо усіх вищезазначених платежів. Отримувач без затримок направлятиме KfW будь-який рахунок, який може бути надісланий Отримувачу.
- 2.2 У випадку, якщо валютою розрахунку буде інша валюта, ніж та, яка зазначена в договорі («Іноземна валюта»), KfW буде відносити до витрат Отримувача таку суму в євро, яка була витрачена KfW на придбання іноземної валюти, включно з накладними витратами.
- 2.3 KfW не нести відповідальності за затримки, спричинені банківськими установами, які здійснюють переказ коштів з метою здійснення виплат або переказу будь-яких платежів від KfW. Якщо будь-яка затримка буде

спричинена з боку KfW, зобов'язання останньої обмежуватиметься сплатою відсотків, які нараховуються на період затримки.

- 2.4 KfW матиме право відмовити у здійсненні виплат після 30 грудня 2024 року.
- 2.5 Договір про надання консультаційних послуг має включати положення, яке обумовлює те, що відшкодування, гарантійні, подібні та будь-які страхові виплати мають здійснюватися на користь Отримувача на рахунок KfW, м. Франкфурт-на-Майні
IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00, BIC: KFWIDEFF, а KfW вносить такі платежі на рахунок Одержувача.

Стаття 3 - Призупинення виплат та їх відшкодування

- 3.1 KfW не може призупиняти виплати, за винятком випадків, коли
- a) Отримувач не спроможний виконувати свої зобов'язання перед KfW щодо вчасного проведення виплат,
 - b) зобов'язання за цією Угодою були порушені,
 - c) Отримувач не може довести, що виплачені суми були цілком використані за обумовленим призначенням,
 - d) виконання зобов'язань KfW за цією Угодою порушує чинне законодавство,
 - e) виникли надзвичайні обставини, які перешкоджають або серйозно ставлять під загрозу досягнення цілі Експертних Послуг, або
 - f) Договір про надання консультаційних послуг було порушено, припинено або скасовано.
- 3.2 KfW уповноважений вимагати негайного повернення Фінансового внеску за умови настання будь-якої з обставин, зазначених в пп. b), c) та d) Статті 3.1, і які не були усунені в термін, визначений KfW, який має становити не менш ніж 30 днів. У випадку застосування п. c) Статті 3.1., повернення виплат має обмежуватися лише тими сумами, щодо яких Отримувач не в змозі надати докази про їхнє використання за обумовленим призначенням.

Стаття 4 - Витрати та державні збори

Отримувач повинен взяти на себе сплату усіх податків та інших державних зборів, що виникають за межами Федеративної Республіки Німеччина і пов'язані з укладанням та виконанням цієї Угоди, а також усі витрати на

країнами-партнерами» (Додаток 2), які є невід'ємною частиною цього документа;

- c) забезпечити повне фінансування Експертних Послуг та, на запит KfW, надавати KfW докази того, що покриваються витрати, які не сплачуються коштом даного Фінансового внеску;
- d) вести, або організувати ведення книг та облікових записів задля чіткої фіксації всіх витрат, які виникають в результаті надання Експертних Послуг і чітко визначають ті послуги, які фінансуються коштом Фінансового внеску;
- e) давати можливість представникам KfW в будь-який момент здійснювати перевірку вищезазначених книг та облікових записів, а також усієї іншої документації, що відноситься до надання Експертних Послуг;
- f) надавати до KfW будь-яку таку інформацію та звіти щодо Експертних Послуг та, на можливу вимогу KfW, про їхній подальший хід виконання;
- g) за власної ініціативи, своєчасно інформувати KfW про всі обставини, що перешкоджають або ставлять під серйозну загрозу надання Експертних Послуг чи їх мету;
- h) надавати коментарі щодо звітів Консультанта або підтвердити своє погодження їх змісту шляхом завірення звітів підписом, а також
- i) приймати рішення по всіх проектах, звітах, дослідженнях та заміні членів штату Консультанта у погоджені з KfW;
- j) виконувати свої зобов'язання, передбачені Договором про надання консультаційних послуг.

6.2 Відразу після завершення замовлених Експертних Послуг, до KfW має бути надіслано таку кількість копій всіх креслень, звітів, досліджень, підготовлених Консультантом, яку KfW може запросити. KfW може давати оцінку цим дослідженням.

6.3 З фінансування Експертних Послуг не впливає право Отримувача на отримання фінансування проектів, розроблених в результаті надання Експертних послуг. Однак, Отримувач має надати Федеративній Республіці Німеччина пропозицію про фінансування проекту в рамках Фінансового співробітництва.

Стаття 7 - Послуги Консультанта

7.1 До завдань Консультанта мають входити:

- a) підготовка технічної експертизи відповідно до українських нормативних актів;
- b) підготовка та реалізація тендерних процедур на товари, роботи та послуги відповідно до KfW «Керівництво з закупівлі консалтингових послуг, робіт, заводів, товарів та неконсультаційних послуг у фінансовій співпраці з країнами-партнерами», чинних положень FIDIC та з відповідними екологічними та соціальними стандартами;
- c) підтримувати координацію будівництва та нагляд за будівництвом відповідно до чинних норм FIDIC та відповідних екологічних та соціальних стандартів.

7.2 KfW має необмежене право користуватись та використовувати результати Експертних Послуг та всіх дотичних документів, профінансованих коштом цього Фінансового внеску, в будь-який час та в будь-якому місці на власний розсуд.

Стаття 8 - Публікація та передача інформації, пов'язаної з Експертними послугами

8.1 Для забезпечення відповідності прийнятим міжнародним принципам максимальної прозорості та ефективності розвитку співпраці, KfW публікує відібрану інформацію (включаючи оціночні звіти) про Експертні Послуги та про те, як вони фінансуються під час періоду переддоговірних переговорів, тоді як угода(и) щодо надання Експертних Послуг здійснюються і під час після-договірної стадії (далі – «Загальний період»).

Інформація опубліковується регулярно на веб-сайті KfW щодо сфери діяльності «Банк розвитку KfW» (<http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de/>).

Опублікування інформації (чи то від KfW чи то від третьої сторони відповідно до статті 8.3 нижче) про Експертні Послуги та про те, як вони фінансуються, не включає жодної договірної документації або жодної важливої фінансової чи деталізованої інформації, пов'язаної з видом діяльності, про сторони, залучені до Експертних Послуг або їх фінансування, такі як:

- a) внутрішні фінансові дані;
- b) бізнес стратегії;

- c) внутрішні корпоративні керівні принципи та звіти;
- d) персональні дані фізичних осіб;
- e) внутрішній рейтинг KfW щодо фінансового стану сторін.

8.2 KfW поширює відібрану інформацію про Експертні Послуги та те, як вони фінансуються протягом Загального періоду серед суб'єктів, зазначених нижче, зокрема для забезпечення прозорості та ефективності:

- a) дочірні компанії KfW;
- b) Федеративна Республіка Німеччина та її компетентні органи, органи влади, установи, агенції чи організації;
- c) інші виконавчі організації, що беруть участь у німецькому двосторонньому співробітництві в галузі розвитку, зокрема Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) (GIZ) GmbH;
- d) міжнародні організації, що беруть участь у зборі статистичних даних, та їх члени, зокрема Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development) (OECD) та її члени.

8.3 Крім того, Федеративна Республіка Німеччина звернулася до KfW з проханням поділитися відібраною інформацією про Експертні Послуги та те, яким чином вони фінансуються, протягом Загального періоду з наступними організаціями, які публікують розділи, що стосуються відповідної мети:

- a) Федеративна Республіка Німеччина з метою прозорості ініціативи міжнародної допомоги (http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/index.html);
- b) Торгівля & Інвестиції Німеччини (GTAI) з метою маркетингової інформації (<http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO>);
- c) ОЕСР з метою звітування щодо фінансових потоків в рамках співпраці заради розвитку (<http://stats.oecd.org/>);
- d) Німецький інститут оцінювання розвитку (DEval) з метою оцінки загального Німецького співробітництва заради розвитку для забезпечення прозорості та ефективності (<http://www.deval.org/de/>).

- 8.4 KfW також залишає за собою право передавати (в тому числі з метою опублікування) інформацію про Експертні Послуги та про те, як вони фінансуються протягом Загального періоду, іншим третім сторонам таким чином, щоб забезпечити захист законних інтересів.

KfW не передає інформацію іншим третім особам, якщо законні інтереси Отримувача в тому, щоб інформація не передавалася, переважають інтереси KfW в тому, щоб вона передавалася. Законні інтереси Отримувача включають, зокрема, конфіденційність важливої інформації, згаданої в статті 8.1, яка не може бути опублікована.

Крім того, KfW має право передавати інформацію третім особам, якщо це необхідно внаслідок законодавчих чи нормативних вимог, а також для пред'явлення або оскарження вимог або інших законних прав у судовому або адміністративному процесі.

Стаття 9 - Інші умови

- 9.1 Отримувач зобов'язаний завжди виконувати зобов'язання, викладені у Додатку 1 (Особливі вимоги щодо відповідності).
- 9.2 Якщо будь-яке з положень цієї Угоди стає недійсним, всі інші положення не зазнаватимуть впливу від цього. Будь-яка прогалина, що виникне внаслідок цього, повинна бути замінена положенням, яке відповідає призначенню цієї Угоди.
- 9.3 Отримувач не може переуступати або передавати, обтяжувати чи закладати жодні права по цій Угоді.
- 9.4 Ця Угода має регулюватися законодавством Федеративної Республіки Німеччини. Місцем виконання має бути Франкфурт-на-Майні. Правові відносини, які встановлюються цією Угодою між KfW та Отримувачем, повинні втратити свою силу через 6 років після здійснення останньої виплати.

Стаття 10 - Агентський Договір

- 10.1 Одержувач доручає KfW призначити експерта («Тендерного Агента») та уповноважує KfW укласти Договір про надання агентських послуг для тендерів від імені Отримувача.
- 10.2 Тендерний Агент буде надавати підтримку Одержувачу у здійсненні процедури вибору Консультанта, передбаченої статтею 6.1 b).

Зокрема, погоджується наступна процедура:

- a) Тендерний Агент гарантує, що технічне завдання щодо послуг Консультанта, яке має надати Одержувач, буде складено або адаптовано належним чином.
- b) Тендерний Агент проведе процедуру, передбачену статтею 6.1 b) для вибору Консультанта від імені Одержувача, та надасть Одержувачу та KfW пропозиції щодо затвердження:
- проекту попередніх кваліфікаційних вимог та будь-якої додаткової інформації, призначеної для зацікавлених консультантів;
 - звіту за наслідками попереднього відбору та проект списку попередньо відібраних учасників торгів;
 - проекти документів для тендерів,
 - звіт про оцінку технічних заявок, в якому також повинні бути вказані причини відмови в їх прийнятті,
 - у відповідних випадках: обґрунтована пропозиція про скасування, яка повинна відповідати критеріям скасування, як зазначено в інструкціях, доданих як Додаток 2,
 - пропозиція про вибір переможця із звітом про фінансові пропозиції учасників торгів;
 - до початку будь-яких договірних переговорів з учасником торгів, що зайняв друге місце: пропозиція щодо початку договірних переговорів з цим учасником торгів; у пропозиції повинні бути викладені причини, через які перемовини з переможцем торгів не завершилися укладанням контракту;
 - до прийняття рішення про будь-яку заміну персоналу, запропоновану вибраним Консультантом: пропозиція Консультанта, фінальна переоцінка пропозиції Консультанта та обґрунтований коментар до цієї пропозиції;
 - результат договірних переговорів та узгоджений проект договору про надання консультаційних послуг із зазначенням будь-якої заміни персоналу та будь-яких змін у технічному завданні чи проекті Договору про надання консультаційних послуг;
- c) Одержувач повинен надіслати свої зауваження Тендерному Агенту протягом 2 тижнів після отримання пропозицій, зазначених у Статті 10.2 b). Ненадання таких зауважень принаймні Тендерному Агенту до закінчення цього періоду вважатиметься схваленням

Одержувачем поданих пропозицій. Тендерний Агент негайно повідомить Одержувача про результати тендерної процедури.

- 10.3 Одержувач уповноважує KfW укласти Договір про надання консультаційних послуг від імені Одержувача. Після укладення Договору про надання консультаційних послуг KfW надасть Одержувачу його оригінал.
- 10.4 KfW не несе відповідальності за недбалість з боку Консультанта, Тендерного Агента та їх агентів при виконанні ними доручення.

Складено в 2 (двох) оригінальних примірниках англійською мовою.

Франкфурт-на-Майні,

" ____ " _____ 2020 року

KfW

Запоріжжя

" ____ " _____ 2020 року

Міський голова

_____ Володимир Буряк

Запорізька міська рада

Додатки

Додаток 1: Особливі вимоги щодо відповідності

Додаток 2: Керівні принципи щодо закупівлі консультаційних послуг, робіт, обладнання, товарів та неконсультаційних послуг у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Практика примушення: заподіяння шкоди або спричинення збитків, або загроза заподіяння шкоди або збитків прямо або опосередковано, будь-якій особі або майну цієї особи з метою неналежного впливу на дії цієї особи.

Практика змови: угода між двома або більшою кількістю осіб, спрямована на досягнення неналежної мети, в тому числі на надання неналежного впливу на дії іншої особи.

Корупційна практика: обіцянка, пропозиція, надання, вчинення, наполягання, отримання, прийняття або вимагання, прямо або опосередковано, будь-якого незаконного платежу або неправомірної переваги будь-якого характеру будь-якій особі або будь-якою особою з наміром вплинути на дії будь-якої особи або змусити будь-яку особу утриматися від будь-яких дій.

Встановлені категорії злочинів: наступні категорії злочинів, як визначено в «Рекомендаціях Цільової групи з фінансових заходів (FATF)» і відповідною пояснювальною запискою: участь в організованій злочинній групі та рекет; тероризм, включаючи фінансування тероризму; торгівля людьми та незаконне ввезення мігрантів; сексуальна експлуатація, включаючи сексуальну експлуатацію дітей; незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин; незаконний обіг зброї; незаконний обіг викрадених та інших товарів; корупція і хабарництво; шахрайство; підробка валюти; підробка і піратство продукції; екологічні злочини; вбивства, тяжкі тілесні ушкодження; викрадення людей, незаконне утримання і захоплення заручників; грабіж або крадіжка; контрабанда (у тому числі щодо митних і акцизних зборів і податків); податкові злочини (пов'язані з прямими податками і непрямими податками); вимагання; підробка документів; піратство; інсайдерська торгівля і маніпулювання ринком.

Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів (FATF): такі рекомендації, які час від часу визначаються Цільовою групою з фінансових заходів (FATF). Група FATF є міжурядовим органом, метою якого є розробка і впровадження національної та міжнародної політики по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Шахрайська практика: будь-яка дія або бездіяльність, включаючи введення в оману, яке свідомо або з необачності вводить в оману або намагається ввести в оману особу з метою отримання фінансової вигоди або ухилення від виконання зобов'язання.

Незаконне походження: походження коштів, отриманих через:

а) будь-який злочин, вказаний у переліку Встановлених категорій злочинів;

- b) будь-яку Корупційну практику;
- c) будь-яку Шахрайську практику; або
- d) відмивання грошей.

Обструкціоністська практика: (i) цілеспрямоване знищення, фальсифікація, заміна або приховування доказового матеріалу перед слідством або надання неправдивих заяв слідчим з метою суттєвого перешкоджання офіційному розслідуванню звинувачень у корупційній чи шахрайській практиці, практиках силових методів або таємних домовленостей, або погрожування, переслідування чи залякування будь-якої особи з метою перешкоджання їй у розкритті того, що їй відомо з питань, які стосуються слідства, або у проведенні розслідування, або (ii) будь-яка дія, що має на меті суттєво перешкоджати здійсненню доступу KfW до інформації, що вимагається на договірній основі, у зв'язку з офіційним розслідуванням звинувачень у корупційній чи шахрайській практиці, практиках силових методів або таємних домовленостей.

Особа: будь-яка фізична особа, юридична особа, партнерство або незареєстрована асоціація.

Санкційна діяльність: будь-яка практика силових методів, таємних домовленостей, корупційна, шахрайська або обструкціоністська практика (як визначено такі терміни у цьому додатку), яка (i) є незаконною в рамках законодавства Німеччини чи іншого застосовного законодавства; та (ii) яка має, або потенційно може мати, суттєвий правовий вплив чи вплив на репутацію цієї Угоди між Отримувачем та KfW або на її реалізацію.

Санкційний орган: будь-який орган Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та Федеративної республіки Німеччина.

Санкції: економічні, фінансові або торгівельні закони, нормативи, ембарго або обмежувальні заходи, якими керує, вводить та слідкує за їхнім виконанням Санкційний орган.

Санкцій список: будь-який перелік спеціально визначених осіб, груп або суб'єктів, які підлягають під Санкції, які видані будь-яким Санкційним органом.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ІНФОРМУВАННЮ

Отримувач має

- a) належним чином робити доступною для KfW усю відповідну інформацію, що стосується принципу "знай свого клієнта", або аналогічну інформацію про Отримувача та будь-якого з його (прямих та/або опосередкованих) зацікавлених сторін, дочірніх компаній та/або будь-яких інших афілійованих осіб (якщо такі є) у випадку можливого запиту від KfW;

- b) належним чином представляти на вимогу KfW усю інформацію та документи Отримувача та його (суб) підрядних та інших відповідних сторін про Експертні послуги, які KfW вимагає для виконання своїх обов'язків з метою попередження будь-якої Санкційної діяльності, відмивання грошей або фінансування тероризму, а також для неперервного моніторингу ділових зв'язків з Отримувачем, який необхідний для цього;
- c) належним чином та самостійно інформувати KfW, як тільки йому стає відомо про або він підозрює виникнення будь-якої Санкційної діяльності, дій по відмиванню грошей або / та фінансування тероризму Отримувачем, будь-яким членом його керівних органів або будь-ким з осіб, що впливають на нього;
- d) надавати KfW будь-яку та усю інформацію та звіти по Експертних послугах та їх подальшому виконанню у випадку можливого запиту від KfW для цілей цього Додатку;
- e) надавати можливість KfW та його довіреним особам проводити перевірку усєї іншої документації Отримувача та його (суб) підрядних та інших відповідних сторін, що стосується виконання Експертних послуг, для цілей цього Додатку;
- f) належним чином та самостійно інформувати KfW про будь-який випадок, який призводить до того, що будь-хто, пов'язаний з Отримувачем, будь-який член його керівних органів або інші управлінські органи чи будь-хто з осіб, які мають на нього вплив, є або стане особою, занесеною до списку особливих категорій або заборонених осіб, чи суб'єктом, вказаним в будь-якому Санкційному списку.

3. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

3.1 Відповідно до законодавства Німеччини або законодавства країни реєстрації Отримувача, Отримувач гарантує та несе відповідальність за те, що наступне є правдивим та вірним:

- a) Під час вступу в силу та виконання цієї Угоди Отримувач діє від свого імені та за свій рахунок.
- b) Наскільки йому відомо та тільки по відношенню до зацікавлених сторін, які відомі Отримувачу згідно прийнятих норм біржових ринків, ні майно Отримувача, ні кошти, які інвестовані в Експертні послуги, не походять з Незаконного джерела.
- c) Ні Отримувач, ні, його афілійовані особи, дочірні компанії або жодна інша Особа, яка діє від свого або їхнього імені, не здійснювала або не втягнута у жодну Санкційну діяльність, відмивання грошей або фінансування тероризму.

d) Отримувач не (i) вступив у жодні ділові зв'язки з особами, занесеними до списку особливих категорій або заборонених осіб, чи суб'єктами, вказаними в будь-якому Санкційному списку; або (ii) втягнутий у жодну іншу діяльність, яка становитиме порушення Санкцій.

3.2 Заяви та гарантії, викладені в цій Статті, надаються вперше в цій Угоді. Вони вважатимуться повторними після кожної видачі Фінансового Внеску, посилаючись на обставини, які мають вищу юридичну силу на цю дату.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ВЧИНЕННЮ ДЕЯКИХ ДІЙ

Отримувач зобов'язується

- a) у повній мірі дотримуватися стандартів по протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у відповідності з Рекомендаціями ФАТФ та впроваджувати, підтримувати та, якщо необхідно, покращувати свої внутрішні стандарти та керівництва (в т.ч., але не обмежуючись тими, які стосуються комплексної клієнтської перевірки), які прийнятні для уникнення будь-якої Санкційної діяльності, дій з відмивання грошей або фінансування тероризму; та
- b) як тільки Отримувачу або KfW стає відомо або якщо Отримувач чи KfW підозрює виникнення будь-якої Санкційної діяльності, акту відмивання грошей чи фінансуванню тероризму, - у повній мірі співпрацювати з KfW та його довіреними особами при визначенні того, чи виникав такий інцидент. Зокрема, Отримувач має відповісти належним чином та з розумним ступенем деталізації на будь-яке повідомлення від KfW та має надати документальне підтвердження такої відповіді за запитом KfW.

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УТРИМУВАТИСЬ ВІД ПЕВНИХ ДІЙ

Отримувач зобов'язується

- a) забезпечувати те, щоб його майно та інші кошти, які він інвестуватиме, не походили з Незаконного джерела;
- b) забезпечувати те, щоб його діяльність не створювала підґрунтя для будь-якої Санкційної діяльності, відмивання грошей або фінансування тероризму; та
- c) не встановлювати або не продовжувати будь-які ділові зв'язки з особами, занесеними до списку особливих категорій або заборонених осіб, чи суб'єктами, вказаними в будь-якому Санкційному Списку, та не брати участь в жодній іншій діяльності, яка становитиме порушення Санкцій.