

Fragebogen über Länder, gegen die internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden

Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber den Kunden möchte LA LUXEMBOURGEOISE-VIE wissen, ob und in welchem Umfang ihre Kunden Verbindungen mit Ländern haben, gegen die internationale Sanktionen oder Embargos verhängt wurden.

Die Liste der Länder, gegen die internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden, finden Sie unter: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

Bitte teilen Sie uns die nachstehend angeforderten Informationen zur Unternehmensgruppe, der Sie angehören, mit.

Wir weisen darauf hin, dass die Abteilung Compliance nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zusätzliche Informationen anfordern kann.

Der/die Unterzeichner,

1. Name und Vorname:
Funktion:
2. Name und Vorname:
Funktion:

in der Eigenschaft als ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter von (Firma der rechtlichen Einheit).....
.....

Tätigt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Geschäfte** in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

- Ja
 Nein

Tätigt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Investitionen** in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

- Ja
 Nein

Übt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Tätigkeiten** in einem Land aus, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

- Ja
 Nein

Hat eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, die **Absicht, in einem Land tätig zu werden**, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

- Ja
 Nein

Hat eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Büros** in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

- Ja
 Nein

Wenn sie eine der obenstehenden Fragen mit „ja“ beantwortet haben, bitte den Abschnitt „zusätzliche Informationen“ auf der Rückseite dieses Dokuments ausfüllen.

Der (die) Unterzeichner erklärt (erklären), dass die vorstehenden Informationen richtig sind und verpflichtet (verpflichten) sich unwiderruflich, die Versicherungsgesellschaft unverzüglich über alle Änderungen im Hinblick auf die vorliegende Erklärung schriftlich zu informieren.

Unterschrift	Unterschrift
Name	Name
Datum	Datum

Bitte eine Kopie der Vorder- und Rückseite des gültigen Personalausweises/Reisepasses jedes Unterzeichners sowie ein Dokument, aus dem sich die Zeichnungsbefugnis ergibt, beifügen.

Zusätzliche Informationen

Nur ausfüllen, wenn Sie eine der umseitigen Fragen mit „ja“ beantwortet haben.

Bitte beantworten Sie die untenstehenden Fragen **für jedes Land**, gegen das internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden, und mit dem eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, Geschäfte tätigt.

Die Liste der Länder, gegen die internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden, finden Sie unter: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

Länder, die Gegenstand von internationalen Sanktionen/Embargos sind:		
<p>Führt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, eine Abteilung oder ein Büro in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Wenn ja, bitte den Namen der rechtlichen Einheit sowie das betreffende Land angeben:</p>
<p>Führt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, Geschäfte, Investitionen oder Tätigkeiten mit einer Person oder einer rechtlichen Einheit durch oder plant diese mit einer Person oder einer rechtlichen Einheit, die sich in einem Land befindet, dort wohnt oder organisiert ist, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden, oder mit einer rechtlichen Einheit durch, die unmittelbar oder mittelbar von einer rechtlichen Einheit gehalten oder kontrolliert wird, die sich in einem Land befindet, dort wohnt oder organisiert ist, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden? (jeden Fall, auch wenn es sich um Vermittler handelt, die im Namen dieser Einheiten handeln oder Geschäfte tätigen, die mit diesen Ländern oder diesen rechtlichen Einheiten in Zusammenhang stehen)</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Wenn ja, bitte die Geschäfte, Investitionen oder Tätigkeiten erläutern und den Anteil der mit diesen Elementen generierten Einkünfte und/oder Vermögenswerte angeben:</p> <p>Bitte legen Sie eine Dokumentation (Leitfaden oder Dokument erstellt vom Compliance-Beauftragten) vor, aus der sich ergibt, dass die Bestimmungen im Bereich internationaler Sanktionen/Embargos von der betreffenden rechtlichen Einheit erfüllt werden.</p>
<p>Ist eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, beteiligt an der Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Produktion/Importe von Erdöl und Erdgas, eines Nuklearprogramms, einer Bewaffnungsfähigkeit oder der Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Produktion/Importe von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, die in Ländern, gegen die internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden, genutzt werden können?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Wenn ja, bitte die Geschäfte, Investitionen oder Tätigkeiten näher ausführen und den Anteil der mit diesen Elementen generierten Einkünfte und/oder Vermögenswerte angeben:</p>

Datenschutz - Schutz personenbezogener Daten: Die in der vorliegenden Erklärung mitgeteilten Daten werden von La Luxembourgeoise-Vie Société Anonyme d'Assurances gemäß den Rechtsvorschriften gespeichert und verarbeitet, die für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gelten.

