|  |
| --- |
| **QUESTIONNAIRE SANCTIONS - MARINE CARGO** |

Le respect des sanctions/restrictions commerciales et financières résultant notamment des résolutions et décisions des Nations Unies, des lois et règlements de la France, de l'Union Européenne ou des Etats-Unis d'Amérique est une priorité absolue pour HELVETIA. A cette fin et pour se conformer aux obligations légales qui lui sont applicables ainsi qu'à toutes les parties concernées (assurés, intermédiaires d'assurance, assureurs et réassureurs), HELVETIA met en œuvre un processus de "due diligence". A cet effet, HELVETIA remercie ses partenaires assurés de bien vouloir remplir ce questionnaire et de l'envoyer à leur contact habituel chez HELVETIA.

La liste des pays sous sanctions est disponible sur le lien suivant : <https://www.helvetia.com/fr/web/fr/assurances-helvetia/portrait-actualites/portrait/informations-reglementaires/sanctions-internationales.html>.

Des informations complémentaires sur les sanctions internationales sont disponibles sur les sites des autorités françaises (<https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques>), de l'Union européenne (<http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/>) et des Etats-Unis (<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>).

1. **Informations générales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Preneur d'assurance ( + pays du siège social)** | **Nom :**  **Pays :** |
| **Courtier ( + pays du siege social)** | **Nom :**  **Pays :** |
| **Pays/territoire sous sanctions impliqué** | **Pays/territoire sanctionné impliqué :** |

1. **Informations sur le risque**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESCALE / VOYAGE**  **Tout lien avec les Etats-Unis\*\* à préciser spécifiquement** | |
| **De**  Dates  Nom du port/aéroport/localisation  Pays | Dates :  Port/Aéroport/Localisation :  Pays : |
| **Via (le cas échéant)**  Nom du port/aéroport/localisation  Pays | Port/Aéroport/Localisation :  Pays : |
| **À**  Dates prévues  Nom du port/aéroport/localisation  Pays | Dates prévues :  Port/Aéroport/Localisation :  Pays : |
| Opérateur portuaire / Autorité portuaire (noms) | Opérateur portuaire :  Autorité portuaire : |
| Agent de chargement (nom + adresse) | Nom :  Adresse : |
| Agent de déchargement (nom + adresse) | Nom :  Adresse : |
| **Mode de transport** (maritime, terrestre aérien) | Maritime  Terrestre  Aérien |
| **Incoterms** |  |
| **MARCHANDISES TRANSPORTÉES**  **Tout lien avec les Etats-Unis\*\* à préciser spécifiquement** | |
| **Marchandises transportées** (préciser la nature)  **Code douanier (code NC – Nomenclature combinée)** | Description des marchandises :  Code NC : |
| Confirmation que les biens ne sont pas considérés comme des **biens sensibles**, c'est-à-dire des armes/équipements militaires/répression interne et/ou des biens et technologies à double usage (biens qui peuvent avoir une utilisation tant civile que militaire) et/ou tout bien ou technologie nécessitant une licence d'exportation des autorités compétentes : **OUI** (je confirme) ☐ **.NON.** ☐  Si **NON**, merci de préciser : | |
| Confirmation de l'utilisation finale non militaire /de l'utilisateur final non militaire : **OUI** (je confirme) ☐ **.NON.** ☐  Si **NON**, merci de préciser : | |
| **Pays d'origine des marchandises** | Pays d'origine :  Si originaires d'Ukraine, les marchandises proviennent-elles des territoires suivants : Crimée, Kherson, Zaporija, Louhansk, Donetsk ?  **OUI**  **NON** |
| **Valeur 100 %** (si l'information est disponible) **et devise de la transaction** | Valeur :  Devise :  USD  EUR  Autre (merci de préciser…) |
| **Les marchandises contiennent-elles des composants américains qui représentent au moins 10 % de leur valeur totale ?** | **OUI**  **NON** |
| **NAVIRE / AÉRONEF / TRANSPORTEUR**  **Tout lien avec les Etats-Unis\*\* à préciser spécifiquement** | |
| **Nom du navire** |  |
| **IMO / Numéro d'immatriculation du navire** |  |
| **Compagnie aérienne** |  |
| **Transporteur (terrestre)** |  |
| **PARTIES PRENANTES**  **Toute contrepartie militaire et tout lien avec les Etats-Unis\*\* à préciser spécifiquement** | |
| **Fabricant/producteur des marchandises** | Nom :  Adresse : |
| **Expéditeur** | Nom :  Adresse : |
| **Vendeur** | Nom :  Adresse : |
| **Acheteur** | Nom :  Adresse : |
| **Destinataire** | Nom :  Adresse : |
| **Destinataire final (si différent du destinataire)** | Nom :  Adresse : |
| **Utilisateur final des marchandises (si différent du destinataire)** | Nom :  Adresse : |
| **Avez-vous connaissance d'un aspect de cette transaction qui pourrait entraîner une violation des sanctions des Nations-Unies, de l'Union européenne, de la France ou des Etats-Unis ? .OUI.** ☐ **NON** ☐ -  **Si “OUI”, merci de préciser :**  **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / COMMENTAIRES :** | |

***\*\*Lien avec les Etats-Unis****: Toute connexion avec les États-Unis, comme par exemple toute personne physique ou morale américaine (y compris les banques américaines et les intérêts à l'étranger de toute entreprise américaine, les détenteurs de cartes vertes dans le monde entier, les citoyens américains ou les résidents permanents américains où qu'ils se trouvent, les personnes physiquement présentes sur le sol américain, etc.), le territoire américain (*ses espaces terrestres, maritimes et aériens, ses ports, aéroports et zones de commerce extérieur*), tout bien ou service d'origine américaine (y compris tout bien, technologie, service, donnée et droit de propriété intellectuelle), tout moyen de transport, originaire, immatriculé ou battant pavillon américain, ainsi que l'utilisation du dollar américain.*

**SIGNÉ POUR ET AU NOM DU PRENEUR D’ASSURANCE PAR (DÛMENT HABILITÉ) :**

**Nom :**

**Fonction :**

**Date :**

*Signature + cachet de la société*