

Questionnaire relatif aux Activités en lien avec des Pays Sanctionnés

PARTIE 1

« Au cours des **6 dernières années**, **vo**tre Société¹ :

- a-t-elle fait ou fait-elle du **chiffre d'affaires à l'export** ? ou
- a-t-elle conduit ou conduit-elle, à **vo**tre connaissance, des **opérations**, des **investissements**, des **activités² de toute nature** ou des **projets d'activité en dehors du territoire français** ? ou
- **a-t-elle été domiciliée** ou **est-elle domiciliée** ou a-t-elle disposé ou dispose-t-elle de **bureaux en dehors du territoire français** ? »

Veillez choisir une réponse :

OUI

NON

Si la réponse est « OUI », veuillez répondre à la **PARTIE 2** du présent questionnaire ;

Si la réponse est « NON », il n'est pas nécessaire de compléter le reste du questionnaire – merci de dater et signer le questionnaire dans la **PARTIE « SIGNATURE »** à la dernière page.

PARTIE 2 (à compléter uniquement si réponse « OUI » à la Partie 1)

PAYS SANCTIONNES : COREE DU NORD - CUBA - IRAN - SOUDAN - SYRIE - TERRITOIRE DE CRIMEE

2) Au cours des **6 dernières années**, votre Société :

- a-t-elle été ou est-elle domiciliée /a-t-elle disposé ou dispose-t-elle de bureaux dans un **Pays Sanctionné** ? et/ou ;
- a-t-elle conduit ou conduit-elle, à **vo**tre connaissance, des **opérations**, des **investissements**, des **Activités de toute nature** ou des **projets d'Activité** :
 - **dans un Pays Sanctionné** ; et/ou
 - avec (ou dans) une **personne** ou **entité située, domiciliée** ou relevant du droit d'un **Pays Sanctionné** ; et/ou
 - avec (ou dans) une **entité détenue** ou **contrôlée**, directement ou indirectement, par une **entité située, domiciliée** ou relevant du droit d'un **Pays Sanctionné** ?

Veillez choisir une réponse :

OUI

NON

Si la réponse est « OUI », veuillez compléter la **PARTIE 3** du présent questionnaire ;

Si la réponse est « NON », il n'est pas nécessaire de compléter le reste du questionnaire – merci de dater et signer le questionnaire dans la **PARTIE « SIGNATURE »** à la dernière page.

¹ En ce compris une entité quelconque du groupe auquel votre [Société] appartient (toute entité contrôlée directement ou indirectement par votre [Société] ou se trouvant sous contrôle commun avec celle-ci, formant le « Périmètre Contrôlé »).

² Correspond à toute activité principale et accessoire exercée à titre lucratif ou non par la Société.

PARTIE 3 (à compléter uniquement si réponse « OUI » à la Partie 2)

3) Dans la mesure où **votre société et/ou une ou plusieurs entité(s) de votre Périmètre Contrôlé** ont-été/sont domiciliées, ont eu/ont des bureaux, ont conduit/conduisent des opérations, des investissements, des Activités de toute nature ou des projets d'Activité dans un Pays Sanctionné, **veuillez identifier le/les entité(s) concernée(s), le/les Pays Sanctionnés concernés, la nature des Activités ou de la présence de ce/ces entités dans ce/ces Pays Sanctionnés, et, le cas échéant, le % du chiffre d'affaires, du montant des achats et/ou du montant des actifs que ces Activités représentent :**

Société et/ou Entité(s) concernée(s)	Pays Sanctionnés (Corée du Nord ; Cuba ; Iran ; Soudan ; Syrie ; Territoire de Crimée)	Nature des opérations, investissements, Activités ou projet d'Activités	% du chiffre d'affaires (le cas échéant)	% des achats (le cas échéant)	% des actifs (le cas échéant)	En cours / Terminé	Préciser la période d'Activité

Dans la mesure où ce tableau ne contient pas suffisamment de lignes, merci de compléter sur papier libre.

4) Pouvez-vous nous décrire, le cas échéant, **toute Activité couverte par un agrément général ou spécifique de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC)** américain concernant votre Société ou tout autre entité faisant partie du périmètre contrôlé de celle-ci ?

.....

5) Pouvez-vous nous décrire, le cas échéant, **toute Activité relevant spécifiquement d'un agrément, d'une autorisation ou d'une dérogation de l'Union Européenne (UE)** concernant votre Société ou tout autre entité faisant partie du périmètre contrôlé de celle-ci ?

.....

6) Pouvez-vous nous décrire, le cas échéant, **tout aspect autorisé de votre Activité commerciale dans des Pays Sanctionnés, hors agréments, autorisations ou dérogations spécifiques des Etats-Unis ou de l'Union Européenne ?**

.....

SIGNATURE (à compléter)

Si à un moment quelconque, l'exposition de votre Société et/ou de toute autre entité appartenant, directement ou indirectement, à votre périmètre contrôlé évolue, **vous vous engagez par la présente à informer le Groupe Bpifrance par écrit et dans les meilleurs délais.**

Document rempli par M. /Mme Fonction au sein de la Société

Raison sociale de la société concernée :

Date :

Signature :