



FIX PRICE GROUP LTD

Политика в области санкций и экспортного контроля / Sanctions and Export Control Policy

Table of Contents

1.	Policy Background	1
2.	Restricted Parties.....	2
3.	Other Sanctions	4
4.	Procurement	5
5.	Obligations	5
6.	Prohibitions	6
7.	Sanctions Compliance Obligations For Employees	7
8.	Screening.....	8
9.	Red Flags.....	8
10.	Conflicting Sanction Laws	8
11.	Record Retention.....	9
12.	Monitoring and review	9
Schedule 1 : Sanctions Screening Procedure.....		11

Оглавление

1.	Основы политики	1
2.	Лица под санкциями	2
3.	Прочие санкции.....	4
4.	Закупки.....	5
5.	Обязанности	5
6.	Запреты	6
7.	Обязанности по соблюдению санкций для сотрудников.....	7
8.	Проверка на наличие санкций	8
9.	Тревожные сигналы (красные флаги)	8
10.	Конфликт законов о санкциях	8
11.	Ведение документации.....	9
12.	Мониторинг и проверка соблюдения.....	9
Приложение 1 : Процедура проверки на наличие санкций		11

1. Policy Background	1. Основы политики
<p>1.1 This Policy is issued by and applies to Best Price LLC, including its subsidiaries and affiliates (henceforth the “Group”). The Policy applies to everyone working for the Group worldwide regardless of location, role or level of seniority (collectively referred to herein as “Employees”). Third parties acting on behalf of the Group, such as agents, consultants, partners, or distributors must also comply with the spirit of this Policy and all applicable laws and regulations.</p>	<p>1.1 Настоящую Политику разработали и применяют ООО «Бэст Прайс» и ее дочерние и аффилированные компании, вместе («Группа»). Политика распространяется на всех, кто работает в Группе по всему миру, независимо от местоположения, роли или уровня должности (совместно именуемых «Сотрудники»). Третьи стороны, действующие от имени Группы, такие как агенты, консультанты, партнеры или дистрибьюторы, также должны придерживаться духа настоящей Политики и соблюдать все применимые законы и нормативные акты.</p>
<p>1.2 Economic and financial sanctions laws impose trade and financial restrictions on dealings with certain territories, entities and individuals in order to discourage activity that is condemned by the international community and/or the foreign policy of a country or region.</p>	<p>1.2 Законы об экономических и финансовых санкциях налагают торговые и финансовые ограничения на отношения с определенными территориями, юридическими и физическими лицами в целях противодействия деятельности, которая осуждается международным сообществом и / или внешней политикой страны или региона.</p>
<p>1.3 This Policy sets out requirements and procedures designed to ensure the Group's compliance with sanctions laws and its obligations to its shareholders relating to sanctions imposed by the US, EU, the Russian Federation, the United Kingdom or the United Nations Security Council (a “Sanctions Authority”).</p>	<p>1.3 Настоящая Политика устанавливает требования и процедуры, предназначенные для обеспечения соблюдения Группой законов о санкциях и ее обязательств перед акционерами в отношении санкций, введенных США, ЕС, Российской Федерацией, Великобританией или Советом Безопасности ООН («Уполномоченными Санкционными Органами»).</p>
<p>1.4 This Policy shall cover all economic or financial sanctions, restrictive measures, trade embargoes or export control laws imposed, administered or enforced from time to time by any Sanctions Authority, applicable to the Group and its shareholders. This includes, for avoidance of doubt, sanctions targeting Restricted Parties and any sanctions imposed on certain activities</p>	<p>1.4 Настоящая Политика охватывает все экономические или финансовые санкции, меры ограничительного характера, торговые эмбарго или законы об экспортном контроле, которые время от времени налагаются, осуществляются или применяются в принудительном порядке любыми Уполномоченными Санкционными Органами и которые применимы к Группе и ее акционерам.</p>

<p>involving particular industry sectors (“Sectoral Sanctions”).</p>	<p>Это включает, во избежание сомнений, санкции против Сторон под Санкциями, а также любые санкции, налагаемые на определенные виды деятельности в конкретных секторах («Секторальные санкции»).</p>
<p>1.5 All business units within the Group must have in place internal controls and procedures to ensure compliance with this Policy.</p>	<p>1.5 Во всех подразделениях Группы должны быть механизмы внутреннего контроля и процедуры для обеспечения соблюдения настоящей Политики.</p>
<p>1.6 Employees may be subject to disciplinary proceedings, up to and including termination of employment, for any violation of this Policy or for failing to report violations. Failure to abide by the requirements of this Policy could expose the Group to economic and reputational damage, and may result in criminal, administrative and civil liability to the Group, its affiliates or their respective directors, officers and employees. If you are ever unsure of how to react to a situation, you should always seek guidance from the CEO Dmitry Kirsanov (“CEO”) before you take action.</p>	<p>1.6 Сотрудники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за любое нарушение настоящей Политики или за несообщение о нарушениях. Несоблюдение требований настоящей Политики может нанести Группе экономический и репутационный ущерб и может привести к уголовной, административной и гражданской ответственности Группы, аффилированных с ней лиц или их соответствующих директоров, должностных лиц и сотрудников. Если вы когда-либо будете не уверены, как реагировать на ситуацию, прежде чем предпринимать какие-либо действия, вы всегда должны обращаться за консультацией к Генеральному директору Кирсанову Дмитрию Николаевичу («Генеральный директор»).</p>
<p>2. Restricted Parties</p>	<p>2. Лица под санкциями</p>
<p>2.1 Various Sanctions Authorities, including in the EU, UK and US, have imposed asset freezing or blocking measures on certain designated individuals and entities (“Designated Parties”), which require the freezing or blocking of all property including funds belonging to, held, owned or controlled by Designated Parties.</p> <p>The asset freeze and blocking restrictions also generally prohibit any dealing with or making funds or economic resources available to, directly or indirectly, Designated Parties. These Designated</p>	<p>2.1 Различные Уполномоченные Санкционные Органы, в том числе в ЕС, Великобритании и США, наложили меры по замораживанию или блокированию активов на определенные обозначенные физические и юридические лица («Обозначенные Лица»), что требует замораживания или блокирования всего имущества, включая средства, принадлежащие, находящиеся в распоряжении, в собственности или контролируемые Обозначенными Лицами.</p>

<p>Parties are listed on the lists issued by the Sanctions Authority, including, without limitation, the List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, Foreign Sanctions Evaders List, each administered by OFAC; the Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions; and the Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK administered by Her Majesty's Treasury. (the "Sanctions Lists").</p> <p>The latest Sanctions Lists can be accessed at the following websites: EU (https://data.europa.eu/euodp/en/data/datase t/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions), UK (https://www.gov.uk/government/publicatio ns/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets) and US (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/).</p>	<p>Ограничения при замораживании и блокировании активов также, как правило, запрещают любые отношения или прямое или косвенное предоставление средств или экономических ресурсов Обозначенным Лицам. Эти Обозначенные Лица перечислены в списках, выпущенных Уполномоченным Санкционными Органами, включая без ограничений, Список Специально Указанных Граждан и Блокированных Лиц, Список Лиц, Уклоняющихся от Иностранных Санкций, применяемые OFAC; Консолидированный Список Лиц, Групп и Организаций, Подпадающих по Финансовые Санкции ЕС; и Консолидированный Список Целей Финансовых Санкций в Соединенном Королевстве, администрируемый Казначейством Ее Величества («Санкционные перечни»).</p> <p>Последние Санкционные перечни можно найти по следующим адресам: ЕС (https://data.europa.eu/euodp/en/data/datase t/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions), Великобритании (https://www.gov.uk/government/publicatio ns/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets), и США (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/), которые налагают ограничения в виде замораживания и блокирования основных активов</p>
<p>2.2 Under this Policy, any transaction with a Restricted Party is generally prohibited. A "Restricted Party" means any individual or entity that is:</p>	<p>2.2 В соответствии с данной Политикой, любая сделка со Стороной под Санкциями, как правило, запрещена. «Сторона под санкциями» означает любое физическое или юридическое лицо, которое:</p>

2.2.1 listed on, or owned or controlled by ¹ a Designated Party; or	2.2.1 внесено в перечень, или принадлежит или контролируется ² Обозначенным Лицом; или
2.2.2 located or resident in, or incorporated under the laws of any of the following "Sanctioned Territories" ³ :	2.2.2 находится или является резидентом, или зарегистрировано в соответствии с законодательством любой из следующих «Территорий под санкциями» ⁴ :
(A) Crimea (as defined in sanctions laws and regulations)	(A) Крым (как определено в законах и правовых актах о санкциях)
(B) Cuba	(B) Куба
(C) Iran	(C) Иран
(D) North Korea	(D) Северная Корея
(E) Syria	(E) Сирия

3. Other Sanctions	3. Прочие санкции
3.1 While sanctions targeting Restricted Parties are the most relevant restrictions to the Group's activities, other sanctions could also apply depending on the precise circumstances of a transaction. For example, sanctions could involve various types of measures, such as investment and trade restrictions, arms embargoes and general	3.1 Хотя санкции в отношении Сторон под Санкциями являются наиболее актуальными ограничениями для деятельности Группы, в зависимости от конкретных обстоятельств сделки, могут также применяться другие санкции. Например, санкции могут включать различные типы мер, такие как

¹ "Owned or controlled" should be interpreted in accordance with applicable sanctions laws and regulations and any official guidance in relation to such laws and regulations. For example, this means that under US sanctions any entity directly or indirectly owned 50 percent or more by one or more Listed Parties is considered a Restricted Party (see US guidance at https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_general.aspx#50_percent). Under EU (and UK) sanctions, this means any entity that is directly or indirectly owned more than 50 percent by a Listed Party or otherwise controlled by a Listed Party (based on various factors) is considered a Restricted Party (see EU guidance, Section B, part VIII at <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf>).

² «Принадлежащий или контролируемый» следует трактовать в соответствии с применимыми законами и положениями о санкциях и любыми официальными инструкциями в отношении таких законов и положений. Например, это означает, что в соответствии с санкциями США любая организация, в которой прямо или косвенно 50 или более процентами владеет одна или несколько Включенных в перечень Сторон, считается Стороной под санкциями (см. Руководство США https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_general.aspx#50_percent). В соответствии с санкциями ЕС (и Великобритании) это означает, что любая организация, которая прямо или косвенно принадлежит более чем на 50 процентов Включенной в Перечень Стороне, или иным образом контролируется Включенной в Перечень Стороной (на основе различных факторов), считается Стороной под Санкциями (см. Руководство ЕС, раздел В, часть VIII <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf>).

³ This list is subject to change (i.e. under US sanctions). It should be reviewed at least annually and must be updated whenever the Group becomes aware of relevant changes to sanctions. For the avoidance of doubt, the Russian Federation (to the extent it does not include Crimea) is not included in the definition of Sanctioned Territory.

⁴ Его следует пересматривать не реже одного раза в год и обновлять всякий раз, когда Группе становится известно о соответствующих изменениях санкций. Во избежание сомнений, Российская Федерация (если она не включает Крым) не включена в определение Территории под санкциями.

<p>export controls on listed items and technology (and related services or assistance). In addition, the Sectoral Sanctions involve various capital market restrictions imposed by the EU, UK and US on certain targeted entities in the finance, energy and defense sectors (including in Russia).</p>	<p>ограничения на инвестиции и торговлю, эмбарго на поставки оружия и общий контроль за экспортом перечисленных наименований и технологий (и связанных с ними услуг или сопровождения). Кроме того, отраслевые санкции предусматривают различные ограничения для рынков капитала, наложенные ЕС, Великобританией и США на определенные юридические лица в финансовом, энергетическом и оборонном секторах (в том числе в России).</p>
<p>4. Procurement</p>	<p>4. Закупки</p>
<p>4.1 Transactions with local and international suppliers potentially expose the Group to sanctions regulatory enforcement proceedings. Accordingly, wherever possible, the Control and Audit Department should check each new supplier against the list of persons subject to sanctions. In case of any changes in the sanctions regime or ownership of relevant suppliers, procurement should check whether any of the Group's suppliers became subject to sanctions as a result of such change.</p>	<p>4.1 Из-за операций с местными и международными поставщиками регуляторы потенциально могут применять в отношении Группы меры принудительного характера по соблюдению санкций. Соответственно, где это возможно, Контрольно-ревизионное управление должно проверять каждого нового поставщика на предмет его статуса в отношении санкций. В случае изменений в применимых санкциях или структуре собственности соответствующих поставщиков, следует проверять попадают ли соответствующие поставщики под санкции в результате таких изменений.</p>
<p>5. Obligations</p>	<p>5. Обязанности</p>
<p>5.1 Employees, representatives and agents of the Group must conduct their activities in compliance with this Policy and all applicable sanctions laws.</p>	<p>5.1 Сотрудники, представители и доверенные лица Группы должны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящей Политикой и всеми применимыми законами о санкциях.</p>
<p>5.2 The Group and its Employees, representatives and agents must not deal with any Restricted Parties unless otherwise required by applicable law and in that case subject to reporting to and approval by the CEO..</p>	<p>5.2 Группа и ее сотрудники, представители и доверенные лица не должны взаимодействовать с какими-либо Сторонами под Санкциями, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством и в этом случае при</p>

	условии сообщения об этом и получения одобрения от Генерального директора.
5.3 The Group and its Employees, representatives and agents must apply the sanctions screening procedure outlined below in section 8 and Schedule 1.	5.3 Группа и ее сотрудники, представители и доверенные лица должны применять процедуру проверки на наличие санкций, изложенную ниже в разделе 8 и Приложение 1.
5.4 The Group will seek to include appropriate obligations to comply with applicable sanctions laws in all agreements with agents, distributors, suppliers, subcontractors, resellers and customers and other counterparties (" Counterparties ").	5.4 Группа будет стремиться включать соответствующие обязательства по соблюдению применимых законов о санкциях во все соглашения с агентами, дистрибьюторами, поставщиками, субподрядчиками, посредниками и клиентами и другими контрагентами (« Контрагентами »).
6. Prohibitions	6. Запреты
6.1 Under this Policy the Group and its Employees are prohibited under sanctions laws and regulations applicable to it and its shareholders from:	6.1 Согласно настоящей Политике Группе и ее Сотрудникам в соответствии с законами и положениями о санкциях, применимыми к Группе и ее акционерам, запрещается:
6.1.1 Engaging in any business or dealings with Restricted Parties; or	6.1.1 Участие в деловой активности или любом взаимодействии со Сторонами под Санкциями; или
6.1.2 Facilitating transactions with third parties that involve Restricted Parties,	6.1.2 Содействие осуществлению сделок с третьими лицами, в которых участвуют Стороны под Санкциями,
unless otherwise required by applicable law and in that case subject to reporting to and approval by the CEO.	если только иное не требуется в соответствии с применимым законодательством и в этом случае при условии сообщения об этом и получения одобрения от Генерального директора.
6.2 Serious penalties are imposed for breaches of sanctions, and any sanctions breach could cause serious reputational harm to the Group. The consequences of non-compliance are determined by national law and, thus, may vary from jurisdiction to jurisdiction. Breaches can result in the revocation of permits to export, and/or the commission of a criminal offence, punishable by imprisonment, a large fine or both. Disciplinary action, up to and including	6.2 За нарушение санкций применяются серьезные наказания, и любое нарушение санкций может нанести серьезный репутационный ущерб Группе. Последствия несоблюдения определяются национальным законодательством и, следовательно, могут отличаться от юрисдикции к юрисдикции. Нарушения могут привести к отзыву разрешений на экспорт и / или совершению уголовного преступления,

dismissal, may be taken in respect of intentional or negligent breach of sanctions by the Group's employees.	наказуемого лишением свободы, крупным штрафом или и тем, и другим. Дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, могут быть приняты в отношении преднамеренного или по халатности нарушения санкций сотрудниками Группы.
7. Sanctions Compliance Obligations For Employees	7. Обязанности по соблюдению санкций для сотрудников
7.1 Before a transaction takes place, you must always establish who the Counterparty you are dealing with is, where the Counterparty is based, who else is involved in the transaction and whether any sanctions may be applicable.	7.1 Прежде чем совершить операцию, вы всегда должны установить, кем является Контрагент, с которым вы взаимодействуете, где находится Контрагент, кто еще участвует в операции и могут ли применяться какие-либо санкции.
7.2 You must consult with the CEO immediately if:	7.2 Вы должны немедленно проконсультироваться с Генеральным директором, если:
7.2.1 you are requested to deal with a Restricted Party; or	7.2.1 вас просят взаимодействовать со Стороной под Санкциями; или
7.2.2 you suspect that a Restricted Party is involved in the transaction.	7.2.2 вы подозреваете, что в сделке участвует Сторона под Санкциями.
7.3 You must comply with the sanctions screening process established under section 8 and Schedule 1 of this Policy.	7.3 Вы должны соблюдать процедуру проверки на наличие санкций, установленную согласно разделу 8 и Приложение 1 настоящей Политики.
7.4 You must consult with the CEO in relation to all negotiations relating to sanctions clauses in agreements.	7.4 Вы должны консультироваться с Генеральным директором в отношении всех переговоров, касающихся положений о санкциях в соглашениях.
7.5 You must report any known or suspected breaches of this Policy to the CEO.	7.5 Вы должны сообщать о любых известных или предполагаемых нарушениях настоящей Политики Генеральному директору.
7.6 If you become aware that any existing Counterparty or Group representative has become a Restricted Party you must report this to the CEO.	7.6 Если вам станет известно, что любой существующий контрагент или представитель группы стал Стороной под Санкциями, вы должны сообщить об этом Генеральному директору.

<p>8. Screening</p>	<p>8. Проверка на наличие санкций</p>
<p>8.1 To detect any Restricted Parties, the Group has established a process for screening the names of all Counterparties against the Sanctions Lists and their addresses against the list of Sanctioned Territories, as set out at Schedule 1. The Group will keep the Sanctions Lists and list of Sanctioned Territories up-to-date. Each of the Group’s Employees, representatives and agents are required to remain informed of such lists.</p>	<p>8.1 Для выявления любых Сторон под санкциями Группа создала процесс проверки наименований всех Контрагентов по Санкционным Перечням и их адресов по Перечню Территорий под Санкциями, как указано в Приложение 1. Группа будет поддерживать актуальность Санкционных Перечней и Перечня Территорий под Санкциями. Каждый из сотрудников, представителей и агентов Группы должен быть информирован о таких перечнях.</p>
<p>8.2 Screening must be performed at the initial point before the commercial relationship is established and periodically thereafter at risk based intervals.</p>	<p>8.2 Проверка на наличие санкций должна проводиться в самом начале, до установления коммерческих отношений, а затем периодически через промежутки времени, определенные на основе оценки риска.</p>
<p>8.3 The CEO will have overall responsibility for the sanctions screening process.</p>	<p>8.3 Генеральный директор будет нести общую ответственность за процесс проверки на наличие санкций.</p>
<p>9. Red Flags</p>	<p>9. Тревожные сигналы (красные флаги)</p>
<p>9.1 The Group and its Employees are required to remain vigilant and shall look out for any red flags or suspicions that may indicate the direct or indirect involvement of a Restricted Party, export controlled item or service, illicit end-use of any item, involvement by a party targeted by Sectoral Sanctions, or any other sanctions compliance concern.</p>	<p>9.1 Группа и ее сотрудники должны сохранять бдительность и отслеживать любые тревожные сигналы или подозрения, которые могут указывать на прямое или косвенное наличие Сторон под Санкциями, товара или услуги, подпадающих под экспортный контроль, незаконное конечное использование любого товара, участие стороны, подпадающей под Секторальные санкции, или любого другого вопроса в области соблюдения санкций.</p>
<p>10. Conflicting Sanction Laws</p>	<p>10. Конфликт законов о санкциях</p>
<p>10.1 In case of a conflict between different applicable sanctions or “blocking” laws, please immediately contact the Head of Legal and CEO for advice and support before</p>	<p>10.1 При наличии противоречия между различными применимыми санкциями или «блокирующими» законами, пожалуйста, немедленно обратитесь за</p>

<p>taking any business decision. Such conflict may arise, e.g., if the embargo laws of one country prohibit certain trade or transactions with a Restricted Party whereas blocking statutes or anti-boycott laws of another country require the Group not to comply with such rules.</p>	<p>консультацией и поддержкой к руководителю Юридической службы и Генеральному директору, прежде чем принимать какое-либо бизнес решение. Такой конфликт может возникнуть, например, если законы об эмбарго одной страны запрещают определенные виды торговли или операций со Стороной под Санкциями, а законодательные акты о блокировании или законы о борьбе с бойкотом другой страны требуют от Группы несоблюдения таких правил.</p>
<p>11. Record Retention</p>	<p>11. Ведение документации</p>
<p>11.1 The Group will comply with the retention requirements for all records compiled and maintained in accordance with all applicable sanction laws and export control laws. All documents required to be maintained under laws enforced by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) in the United States must be maintained for a minimum of five (5) years. Other jurisdictions may impose longer record retention periods.</p>	<p>11.1 Группа будет соблюдать требования к хранению всей документации, которая собирается и ведется в соответствии со всеми применимыми законами о санкциях и законами об экспортном контроле. Вся документация, которая должна вестись в соответствии с законами, установленными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в США, должна храниться не менее пяти (5) лет. Другие юрисдикции могут устанавливать более длительные периоды хранения документации.</p>
<p>12. Monitoring and review</p>	<p>12. Мониторинг и проверка соблюдения</p>
<p>12.1 The CEO is responsible for this Policy.</p>	<p>12.1 Генеральный директор несет ответственность за настоящую Политику.</p>
<p>12.2 Sanctions laws and regulations and Restricted Parties change from time to time; therefore this Policy will be reviewed on a regular basis if relevant legal and policy developments so require.</p>	<p>12.2 Санкционные законы и правила и Стороны под Санкциями время от времени меняются; поэтому настоящая Политика будет пересматриваться на регулярной основе, если того требуют соответствующие правовые и политические изменения.</p>
<p>12.3 Any questions regarding this Policy or concerns about suspected breaches of this Policy should be directed to the CEO.</p>	<p>12.3 Любые вопросы, касающиеся настоящей Политики или опасений по поводу предполагаемых нарушений настоящей Политики, следует направлять Генеральному директору.</p>

13. Language	13. Язык
13.1 This Policy was prepared in English and Russian. In case of any inconsistencies between the English and Russian versions of this Policy, the Russian version shall prevail.	13.1 Данная Политика подготовлена на английском и русском языках. В случае каких-либо противоречий между версиями данной Политики на английском и русском, версия на русском языке имеет приоритет.

Schedule 1 : Sanctions Screening Procedure	Приложение 1 : Процедура проверки на наличие санкций
The Group will screen its Counterparties using the following risk-based approach:	Группа будет проверять своих контрагентов, используя следующий подход на основе оценки риска:
New Counterparties	Новые контрагенты
1. The names and contact details of all new Counterparties will be screened against the Sanctions Lists and list of Sanctioned Territories at the beginning of each relationship and before any item or service of value is transferred using a market standard research tool (for example, by using World-Check). All positive hits will be escalated to the CEO for review and appropriate action, including documentation of false positives.	1. Имена и контактные данные всех новых контрагентов будут проверяться по Санкционным перечням и Перечню Территорий под санкциями в начале любых отношений и до передачи какого-либо обладающего ценностью товара или услуги, с использованием стандартного для рынка инструмента поиска (например, World-Check). Все выявленные совпадения будут доводиться до сведения Генерального директора для проверки и принятия соответствующих мер, включая документирование ложных срабатываний.
2. Where the Group has reason to believe that a new Counterparty is a Restricted Party, the Group should ask the Counterparty to confirm its beneficial ownership, jurisdiction of incorporation or registration, and location(s) of its business operations. It may be appropriate to conduct searches of publicly available information to verify the information provided by the Counterparty; or to seek to establish the beneficial ownership if it is not provided by the Counterparty.	2. Если у Группы есть основания полагать, что новый Контрагент является Стороной под Санкциями, Группа должна попросить Контрагента подтвердить его бенефициарных собственников, юрисдикцию учреждения или регистрации юридического лица, а также место/ места ведения коммерческой деятельности. Может оказаться целесообразным провести поиск общедоступной информации для проверки информации, предоставленной контрагентом; или попытаться установить бенефициарных собственников, если эти сведения не предоставил Контрагент.
3. Wherever possible, the Group should obtain a warranty or written confirmation from the Counterparty that it is not owned or controlled by an individual or entity who is a Restricted Party (i.e. designated on the Sanctions Lists or located or resident in, or	3. По возможности, Группа должна получать гарантию или письменное подтверждение от Контрагента того, что он не принадлежит или не контролируется физическим или юридическим лицом, являющимся Стороной под Санкциями (то есть

incorporated under the laws of, any Sanctioned Territory).	указанным в Санкционном перечне, находящимся или являющимся резидентом или зарегистрированным в соответствии с законодательством любой Территории под Санкциями).
Existing Counterparties	Существующие контрагенты
4. The names and contact details of all existing Counterparties will be regularly re-screened against the Sanctions Lists and list of Sanctioned Territories using a market standard research tool (for example, by using World-Check). All positive hits will be escalated to the CEO for review.	4. Имена и контактные данные всех существующих Контрагентов будут регулярно перепроверяться по Санкционным Перечням и Перечню Территорий под Санкциями с использованием стандартного для рынка инструмента поиска (например, World-Check). Все выявленные совпадения будут доводиться до сведения Генерального директора.
5. The Group will conduct sanctions due diligence, as outlined in the Appendix, on the existing population of Counterparties. The population will be divided into batches in order to prioritise conducting due diligence on those that present the highest risks first.	5. Группа будет проводить должную проверку на предмет наличия санкций, как указано в Приложении, в отношении существующей базы Контрагентов. Вся база будет разделена на категории, чтобы сделать приоритетной проверку в первую очередь тех, кто представляет самый высокий риск.
<ul style="list-style-type: none"> Batch 1: all Counterparties located or resident in, or incorporated under the laws of any Sanctioned Territory. 	<ul style="list-style-type: none"> Категория 1: все Контрагенты, находящиеся или являющиеся резидентами, или зарегистрированные в соответствии с законодательством любой Территории под Санкциями.
<ul style="list-style-type: none"> Subsequent Batches: all remaining Counterparties, prioritised according to the value of the agreements. 	<ul style="list-style-type: none"> Последующие категории: все оставшиеся контрагенты, в порядке стоимостного объема соглашений.
6. The outlined sanctions due diligence will be conducted on Batch 1 Counterparties by the Control and Audit Department.	6. Указанная должная проверка на предмет наличия санкций в отношении контрагентов Категории 1 будет проводиться Контрольно-ревизионным управлением.
Periodic Screening and Due Diligence	Периодическая общая и должная проверка
7. Periodic sanctions screening and due diligence will be conducted on high risk Counterparties on an annual basis and for all other Counterparties every two years, or	7. Периодическая общая и должная проверка на предмет наличия санкций будут проводиться в отношении контрагентов с высокой степенью риска на ежегодной основе, а для всех других

more often if relevant developments so require.	контрагентов каждые два года или чаще, если этого потребуют соответствующие события.
---	--