

LIST GWARANCYJNY - SANKCJE I WARUNKI EKSPORTU, ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Szczegóły Przesyłki/Numer Listu przewozowego [_____]

Niniejszy List Gwarancyjny dot. Sankcji i Zwolnienia z Odpowiedzialności („List”) dotyczy szczegółów porozumienia pomiędzy [_____] („Nadawca”) a DHL Express („DHL”) oraz doprecyzowuje oświadczenia i gwarancje, które Nadawca składa DHL w odniesieniu do potencjalnego wpływu sankcji ekonomicznych i przepisów dotyczących kontroli eksportu na Przesyłkę. Wyjaśnienie terminów zapisanych wielką literą w niniejszym dokumencie jest określone w Załączniku A do niniejszego Listu.

NADAWCA NINIEJSZYM OŚWIADCZA I GWARANTUJE DHL, ŻE:

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE NADAWCY W ODNIESIENIU NADAWCY

Nadawca nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami, lub nie jest w jakikolwiek inny sposób zidentyfikowany wyraźnie albo przez odniesienie na jakiegokolwiek mającej zastosowanie Liście Sankcji wydanej przez właściwy Organ Nakładający Sankcje. Nadawca nie jest własnością lub nie jest kontrolowany przez żaden Podmiot Objęty Sankcjami.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE NADAWCY W ODNIESIENIU DO ODBIORCY ORAZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Nadawca przeprowadził skuteczną analizę/badanie odbiorców Przesyłki, wszystkich znanych mu końcowych użytkowników i odbiorców. Zgodnie z najlepszą wiedzą Nadawcy, zlecenie doręczenia przesyłek DHL i ich doręczenie przez DHL do zamierzonych miejsc docelowych i / lub użytkowników końcowych nie będzie: 1) stanowiło naruszenia jakichkolwiek obowiązujących Sankcji; lub 2) nie narazi DHL na jakiegokolwiek Sankcje lub kary nakładane przez jakikolwiek Organ Nakładający Sankcje.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE NADAWCY W ODNIESIENIU DO PRZESYŁKI

Nadawca gwarantuje, że:

- (a) Przesyłki nie zawierają żadnych Przedmiotów Objętych Ograniczeniami lub, ewentualnie,
- (b) jeśli Przesyłki w/w zawierają Przedmioty Objęte Ograniczeniami, wszelkie licencje, zezwolenia i pozwolenia, które mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, zostały uzyskane od właściwych władz, a kopia każdej takiej licencji, zezwolenia lub pozwolenia jest dostarczana do DHL przed lub w trakcie przekazywania przesyłki do DHL;
- (c) Nadawca jest rzeczywistym nadawcą i eksporterem Przesyłek; i
- (d) opis, wartość, dane odbiorcy i inne powiązane informacje i dokumenty związane z Przesyłkami są prawdziwe i rzetelne.

Nadawca ponadto gwarantuje, że:

- (a) Przesyłka jest zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu i sankcjami („Przepisy eksportowe”) oraz że przesyłka nie zawiera
 - 1) Towarów i technologii lub oprogramowania pochodzącego z USA, lub
 - 2) towarów niepochodzących z USA, które obejmują więcej niż 25% zawartości pochodzenia amerykańskiego (zgodnie z definicją w 15C.F.R. 734,4).
- (b) Jeśli przesyłka podlega pod punkt 1 lub 2 powyżej, Nadawca przedstawi DHL kopię licencji lub innego zezwolenia, które upoważnia odbiorcę do odbioru przesyłki.

PRZYZNAWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ PRAWA DHL

Zwolnienie z odpowiedzialności: Nadawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zrekompensuje DHL (w tym jego pracownikom, agentom, podwykonawcom, przedstawicielom, ubezpieczycielom i reasekuratorom) oraz w pełni zwolni z odpowiedzialności DHL (w tym jego pracowników, agentów, podwykonawców, przedstawicieli, ubezpieczycieli i reasekuratorów) z wszelkich szkód, odszkodowań, grzywien i wydatków, które mogą ponieść, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Nadawcę (w tym jego pracowników, pracowników, agentów, podwykonawców i przedstawicieli) jakichkolwiek:

- (a) obowiązujących Sankcji¹, lub

¹ W przypadku Przesyłek podlegających jurysdykcji USA (nie stosuje się tam, gdzie przestrzeganie sankcji w USA byłoby zabronione prawnie lub przez politykę rządu krajowego):

- (a) Przesyłki nie zawierają żadnych nielicencjonowanych lub nieobjętych zwolnieniem towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych ani żadnych innych przedmiotów podlegających amerykańskim kontrolom eksportowym (np. towarów wyprodukowanych poza Stanami Zjednoczonymi, obejmujących co najmniej 10% zawartości lub technologii USA lub 25% w stosownych przypadkach);
- (b) Nadawca, jeśli przesyłki są przekazane do przewozu do DHL poza USA i jego terytoriami, nie otrzymał i nie otrzyma żadnej płatności w dolarach USA za towary nadane do przewozu, czy to bezpośrednio od odbiorcy lub załadowcy czy pośrednio od jakiegokolwiek innej osoby (chyba że jest to dozwolone na podstawie licencji lub innego zwolnienia);
- (c) Nadawca, jeśli przesyłki są przekazane do przewozu do DHL poza USA i jego terytoriami, nie zapłacił i nie zapłaci DHL za przewóz Przesyłki i za inne usługi w dolarach USA;

- (b) oświadczeń i gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie, w tym braku oświadczenia lub niezgodności z prawem, niedokładności i/lub niekompletności oświadczeń Nadawcy w odniesieniu do Przesyłki lub z jakiegokolwiek innej przyczyny związanej z Przesyłką lub wykonaniem przez DHL wszelkich praw wymienionych poniżej („Przyznane Prawa”).

Zgodność z działaniami DHL: Nadawca będzie przestrzegać wszelkich specjalnych procedur obsługi, których DHL może wymagać i wdrożyć dla Przesyłek, aby spełnić wymogi Sankcji.

Przyznane Prawa: Nadawca niniejszym udziela DHL prawa (ale nie obowiązku), według uznania DHL, do przeprowadzenia dowolnej z następujących czynności:

- (a) nie odprawiania ani nie przewożenia żadnej przesyłki, która podlega pod ograniczenia w ramach obowiązującego prawa;
- (b) skontrolowania i / lub sprawdzenia Przesyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- (c) zwrócenia Przesyłki;
- (d) zrezygnowania lub zablokowania wysyłki Przesyłki bez jakiegokolwiek dalszej odpowiedzialności wobec Nadawcy, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa;
- (e) ujawniania informacji związanych z wysyłką organowi rządowemu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- (f) przekazania przesyłki do organu rządowego zgodnie z obowiązującymi przepisami; lub

przechowania przesyłki na czas weryfikacji, a następnie zadysonowania lub zniszczenia Przesyłki (wszystkie na koszt Nadawcy) bez żadnej dalszej odpowiedzialności wobec Nadawcy, jeśli okaże się, że którekolwiek z oświadczeń lub gwarancji zawartych w niniejszym Liście jest nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub jeżeli DHL ma uzasadnione przekonanie, że takie działanie jest konieczne do zapewnienia własnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. DHL podejmie natychmiastowe i uzasadnione środki, aby z wyprzedzeniem przekazać Nadawcy powiadomienie przed podjęciem takich działań i zaoferować Nadawcy rozsądną możliwość przedstawienia niezbędnych wyjaśnień w kwestiach dotyczących zgodności w danej sprawie.

POTWIERDZENIE NADAWCY

DHL akceptuje przesyłki w pełni opierając się na oświadczeniach, gwarancjach i zobowiązaniach zawartych w niniejszym Liście. Warunki niniejszego Listu mają pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi z nimi ogólnymi warunkami przewozu lub umowy przewozu. Podpisując się poniżej, Nadawca potwierdza i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Listu.

Podpis:.....

Data:.....

Imię i Nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Nazwa firmy:.....

ZALĄCZNIK A: DEFINICJE

Podmiot Objęty Sankcjami: Osoba lub podmiot, który znajduje się na odpowiedniej Liście Sankcji. Pamiętaj, że listy mogą zawierać niekompletne nazwy, adresy i inne szczegóły. Do celów niniejszego Listu termin „Podmiot Objęty Sankcjami” nie obejmuje podmiotów znajdujących się na liście identyfikacyjnej sankcje sektorowe („Lista SSI”) prowadzonej przez UE, OFAC lub porównywalnej liście osób podlegających sankcjom sektorowym prowadzonym przez UE, USA itp.

List Gwarancyjny dot. Sankcji i Zwolnienia z Odpowiedzialności: ten List.

Przedmioty Objęte Ograniczeniami: Dowolny przedmiot, który jest uwzględniony na dowolnej liście towarów, których import/eksport/tranzyt jest zabroniony przez stosowne Sankcje, LUB, jeżeli nie jest dozwolony przez stosowne Sankcje.

Sankcje: Wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące sankcji ekonomicznych lub finansowych, embargo handlowe lub przepisy dotyczące kontroli eksportu lub regulacje wdrożone, administrowane lub egzekwowane przez Organ Nakładający Sankcje.

Organ Nakładający Sankcje: instytucja międzynarodowa lub odpowiedni rząd krajowy lub regionalny lub jej jednostki, które są upoważnione do ustanawiania i wdrażania obowiązujących przepisów gospodarczych i/lub sankcji finansowych lub innych kontroli ekonomicznych dotyczących osób fizycznych, organizacji, korporacji, podmiotów politycznych i innych stron zbiorowo, są one uważane za „Organ Nakładający Sankcje”.

Lista Sankcji: lista podmiotów objętych sankcjami (tj. Podmiotów Objętych Sankcjami), zazwyczaj składająca się z nazwisk osób objętych sankcjami, podmiotów i powiązanych danych (adresy, lokalizacje, aliasy).

Kraje objęte sankcjami: Te kraje, regiony lub terytoria, które podlegają obecnie szerokim, złożonym lub kompleksowym sankcjom, w tym sankcjom administrowanym przez ONZ / UE / USA / Kanadę / Australię / Singapur.

Przesyłka: W przypadku przesyłki indywidualnej, przesyłka określona jest za pomocą numeru lotniczego listu przewozowego lub innego numeru referencyjnego przesyłki DHL na początku niniejszego Listu. W przypadku Listu Zbiorczego wszystkie przesyłki Nadawcy po dacie podpisania Listu.

GENERAL SANCTIONS AND EXPORT CONTROLS WARRANTY AND INDEMNITY LETTER

Shipment Details/ Waybill Number:

This Sanctions Warranty and Indemnity Letter (this "Letter") details the understanding between ("Shipper") and **DHL Express ("DHL")** and clarifies the representations and warranties Shipper provides to DHL with respect to the potential impact of economic sanctions and export control laws and regulations upon the Shipment. Capitalized terms used herein are defined in Annex A to this Letter.

SHIPPER HEREBY REPRESENTS AND WARRANTS TO DPDHL THAT:

SHIPPER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES WITH RESPECT TO SHIPPER

Shipper is not a Denied Party, or in any way identified, either specifically or by reference, on any applicable Sanctions List issued pursuant to a Sanction(s) issued by a Sanctions Authority. Shipper is neither owned nor controlled by a Denied Party.

SHIPPER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES WITH RESPECT TO THE CONSIGNEE(S) AND END-USER(S)

Shipper has conducted effective due diligence on the Shipment's recipients, any known end-users and all consignees. To the best of Shipper's knowledge, tendering the shipments to DHL and its delivery by DHL to its intended destinations and/or end-users will not: 1) Constitute a breach or violation of any applicable Sanction; or 2) Expose DHL to any Sanction or penalty imposed by any Sanctions Authority.

SHIPPER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES WITH RESPECT TO THE SHIPMENT

The Shipper warrants that:

- (a) the shipments does not contain any Restricted Items, or, alternatively,
- (b) if the Shipments does contain Restricted Items, any and all licenses, approvals and permits that may be required under applicable laws and regulations have been obtained from the proper authorities, and a copy of each such license, approval or permit are provided to DHL prior to or at the time of tendering the shipments to DHL;
- (c) the Shipper is the true shipper and exporter of the Shipments; and
- (d) the description, value, consignee, and other associated information and documents related to the Shipments are true and accurate.

The shipper further warrants that:

- a) The shipment is in compliance with applicable export control and sanctions laws and regulations ("Export Laws") and that the shipment does not contain
 - 1) U.S.-origin goods, technology or software, or
 - 2) non-U.S.-origin goods that contain more than 25% U.S.-origin content (as defined in 15 C.F.R. 734.4).
- b) If the shipment contains either 1 or 2 above, the Shipper shall provide DHL with a copy of the license or other approval that authorizes the shipment to the consignee.

SHIPPER'S GRANT OF INDEMNITY AND RIGHTS TO DHL

Indemnity: The Shipper shall irrevocably and unconditionally hold DHL (including its employees, servants, agents, subcontractors, representatives, insurers and re-insurers) fully harmless from and keep DPDHL (including its employees, servants, agents, subcontractors, representatives, insurers and re-insurers) fully indemnified against all and any losses, damages, fines and expenses whatsoever which it may suffer arising or resulting from any breach or violation by the Shipper (including its employees, servants, agents, subcontractors and representatives) of any:

- (a) Applicable Sanction(s)¹, or

¹ For Shipments Subject To U.S. Jurisdiction (Does Not Apply Where Compliance With U.S. Sanctions Would Be Prohibited By Law Or By the national government policy):

- (a) the Shipments does not contain any unlicensed or non-exempt United States-origin items or any other items that are subject to U.S. export controls (e.g., goods produced outside the United States containing by value at least 10% US content or technology or 25% where applicable);

GENERAL SANCTIONS AND EXPORT CONTROLS WARRANTY AND INDEMNITY LETTER

(b) the representations and warranties contained herein, including non-declaration or illegal, inaccurate and/or inadequate declaration by the Shipper in respect of the shipment or from any other cause in connection with the Shipment, or the exercise by DHL of any and all of its rights as set out below (“Grant to DHL”).

Comply with DHL Actions: The Shipper shall comply with any and all special handling procedures that DHL may require and implement for the shipments to comply with a Sanction.

Grant to DHL: Shipper hereby grants DHL the right (but not the obligation) at DHL’s discretion to conduct any or all of the following:

- (a) not to clear or process any shipment that is Restricted by applicable laws;
- (b) inspect and/or screen the Shipments in accordance with applicable laws;
- (c) return the shipments;
- (d) abandon or block the shipments without any further liability to the Shipper as required by applicable law;
- (e) disclose information related to the shipment to a government authority in accordance with applicable laws;
- (f) release the shipments to a government authority in accordance with applicable laws; or

store the shipments during the examination period and then dispose of or destroy the shipments (all at the Shipper’s costs) without any further liability to the Shipper if it becomes apparent that any of the representations or warranties in this Letter are untrue, inaccurate or incomplete, or if DHL reasonably believes that such action is necessary to ensure its own compliance with applicable laws and regulations. DHL will take prompt and reasonable measures to provide the Shipper with reasonable advance notice prior to taking any such action and offer the Shipper a reasonable opportunity to provide the necessary clarifications to the compliance matters at issue.

SHIPPER ACKNOWLEDGEMENT

DHL accepts the shipments in full reliance upon the Shipper's representations, warranties and agreement contained in this Letter. The terms of this Letter shall prevail over any conflicting terms and conditions of general carriage or contract. By signing below the Shipper acknowledges and agrees to all provisions of this Letter.

Signature: _____ Date: _____
Print Name: _____ Title: _____
Company Name: _____

ANNEX A: DEFINITIONS

Denied Party: A person or entity which is included on an applicable Sanctions List. Note that the lists can include incomplete names, addresses and other details. For the purposes of this Letter, the term "Denied Party" does not include entities that appear on the Sectoral Sanctions Identification List (the "SSI List") maintained by the EU, OFAC or a comparable list of persons subject to sectoral sanctions maintained by the EU, US, etc.

Sanctions Warranty and Indemnity Letter. **Letter:** This

Restricted Items: Any item that is either positively included on any list of goods the import/export/transit of which is prohibited by applicable Sanction(s) **OR** where positively not authorized by applicable Sanction(s).

Sanction(s): Any applicable economic or financial sanction regulation, trade embargo or export control law or regulation implemented, administered or enforced by a Sanctions Authority.

Sanction(s) Authority: An international institution or applicable national or regional government, or subdivisions thereof that possess the authority to enact and implement applicable economic and/or financial sanctions regulations or other economic controls upon individuals, organizations, corporations, political entities and other parties collectively, these are deemed the "Sanctions Authorities". **Sanction(s) Lists:** A list of sanctioned entities (i.e., Denied Parties), generally consisting of names of the sanctioned individuals, entities and associated details (addresses, locations, aliases).

Sanctioned Countries: Those countries, regions or territories that are currently subject to broad, complex or comprehensive sanctions including but not limited to those administered by the UN/EU/U.S/Canada/Australia/Singapore.

Shipment: For an individual shipment, the shipment referenced by Air Waybill Number or other DHL shipment reference at the start of this Letter. For a Blanket Letter, all shipments by the Shipper after the date this Letter was executed.

-
- (b) the Shipper, where the shipment is tendered to DHL outside the United States and its territories, has not and will not receive or remit any United States Dollar (USD) payments for the goods being shipped, whether directly from the recipient or consignee, or indirectly from any other person (unless specifically permitted by license or exemption); and
 - (c) the Shipper, where the shipments is tendered to DHL outside the United States and its territories, has not and will not pay DHL for the Shipments or for any other services in USD.