

Anti-omkopingsverklaring

Faciliteit: [ekv of riv]

Verzekerde:

Debiteur:

Referentie Atradius DSB:

Polisnummer/ Polis op grond van dekkingstoezegging met nummer:

- Ik verklaar namens de verzekerde dat met betrekking tot de overeenkomst waarop de verzekeringsaanvraag betrekking heeft, geen omkoping heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of zal plaatsvinden door medewerkers of derden die optreden namens de verzekerde.
- Ik verklaar dat alle door of namens verzekerde aangeleverde informatie juist en volledig is.

Plaats en datum

Naam

Functie

Handtekening

De functionaris die namens verzekerde deze verklaring ondertekent, dient daartoe bevoegd te zijn.

Toelichting

Door ondertekening van deze verklaring, tezamen met het aanvraagformulier, verklaart verzekerde dat er geen sprake is van omkoping en dat alle voor de aanvraag aangeleverde informatie juist en volledig is.

De Nederlandse staat onderschrijft de OESO-regels inzake bestrijding van omkoping en zet zich actief in om omkoping in het internationale zakenverkeer te ontmoedigen. Naleving van deze regels door klanten is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor verzekering onder de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.

De Nederlandse staat wil op geen enkele manier betrokken zijn geweest, zijn of raken bij mogelijke omkoping. Om deze reden vragen we de aanvrager van exportkredietverzekering (ekv) en investeringsverzekering (riv) te verklaren dat er geen sprake is van omkoping, in het verleden, heden of in de toekomst, in relatie tot de transactie waarvoor verzekering wordt aangevraagd. Hierbij gaat het om omkoping door de aanvrager en derden die namens de aanvrager optreden. Voorts gaat het hierbij om zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Voorts is het beschikken over juiste en volledige informatie voor Atradius DSB en de staat essentieel om een goede boordeling te kunnen maken van de aanvraag. Het is dan ook van belang dat informatie volledig en juist wordt gegeven. Wanneer er wijzigingen in informatie zijn, worden deze direct doorgegeven aan Atradius DSB.

Bij de beoordeling van de ekv en riv worden due diligence procedures gevolgd. Indien daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld omdat aangeleverde informatie onjuist is of er signalen van mogelijke omkoping zijn, zal er een strengere due diligence procedure worden toegepast. Als er onregelmatigheden worden geconstateerd, kan dit leiden tot afwijzing van de aanvraag. Indien er na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst alsnog sprake blijkt te zijn van onjuiste of onvolledige informatie of omkoping, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Omkoping, zowel passief als actief, is in Nederland strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Het gaat hierbij om omkoping van ambtenaren, buitenlandse ambtenaren en van personen werkzaam in de private sector. Zowel degene die omkoopt, als degene die zich laat omkopen, zijn strafbaar. Waar mogelijke strafbare feiten worden geconstateerd, tijdens de behandeling van de aanvraag of daarna, is de staat verplicht om hiervan aangifte te doen.