

Anhang 2

Nutzungsvereinbarung

KYC Spider Services

Als technischer Support bietet KYC Spider eine Online Plattform an mit welcher dem Kunden compliance-relevante, tagesaktuelle Informationen über Personen, Unternehmen und Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Die Online-Plattform und die [KYC Records](#) beruhen auf Schweizer Recht und sind abgestimmt auf die Anforderungen der FINMA und der Selbstregulierungsorganisation VQF.

Die Kunden können, mittels den im Service Katalog erwähnten Tools, Entitäten überprüfen und verifizieren. Zusammen mit dem Risikokategorisierungsvorschlag von KYC Spider kann das Risk-Management einfach umgesetzt werden.

Die Überprüfungen basieren auf einem Match-Profil, welches diesem Vertrag beigelegt ist. Das Match-Profil enthält alle relevanten Voreinstellungen für den Umfang der KYC-Überprüfungen und KYC Records. Das beigefügte Dokument ist ein Vorschlag, welcher an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann. Das Dokument ist zu bestätigen und zu unterzeichnen.

Die Rechner von KYC Spider stehen in einem hochsicherheits Rechenzentrum in Zürich; die Daten verlassen die Landesgrenze nicht.

Höchste Datensicherheit: Sichere Verschlüsselung (E-Banking-Standard)

Juristische Informationen

Dienstleistung

KYC Spider ist kein Finanzintermediär und unterliegt nicht den Anforderungen des GwG. KYC Spider hat eine Online-Information und Dokumentation-Plattform entwickelt, um die Finanzintermediär bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäss den Schweizerischen geldwäschereirechtlichen Vorschriften Dritter zu unterstützen. KYC Spider ist ein technischer Dienstleister.

KYC Spider bietet Compliance Process Support im Rahmen von Plattform-basierte Lieferung von Compliance-relevanten Informationen und Dokumentationen an, KYC Spider bietet keine rechtliche, regulatorische, wirtschaftliche, finanzielle, steuerliche, organisatorische, technische oder andere Beratung an.

Vertragslaufzeit und Kündigung

Die Vertragslaufzeit dauert in der Regel, und sofern keine Ergänzenden oder Abweichenden Bestimmungen in diesem Vertrag definiert wurden, **12 Monate**. Sofern in den Ergänzenden oder Abweichenden Bestimmungen nichts weiter definiert ist, wird dieser Vertrag automatisch um 12

Monate, respektive um dieselbige Vertragslaufzeit verlängert sofern dieser Vertrag nicht von einer der Parteien spätestens drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.

Beizug von Dritten

KYC Spider kann im Rahmen der Erbringung der Dienstleistung Dritte («Subunternehmer») im In- und Ausland hinzuzuziehen.

Die zwischen den Vertragsparteien bestehenden Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sind auf allfällige Dritte, die neben den Vertragsparteien zur Erfüllung der Compliance-Pflichten beigezogen werden, nicht anwendbar.

Allgemeine Bestimmungen

Haftung KYC Spider AG

Für die rechtmässige Verwendung der Passwörter sind Sie selber verantwortlich. KYC Spider AG trägt keine Haftung für die unbefugte Nutzung von Passwörtern.

KYC Spider verpflichtet sich, die vertraglichen Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen und in gutem Glauben zu erfüllen und die von einem technischen Dienstleister erwartete Sorgfalt anzuwenden. Insbesondere unternimmt KYC Spider alle angemessenen Massnahmen, um die technischen Funktionalitäten der Online-Plattform sicherzustellen.

Obwohl KYC Spider angemessene Anstrengungen unternimmt, um zuverlässige Informationen von Drittanbietern sowie von öffentlichen und anderen Datenquellen zu erhalten, übernimmt KYC Spider keine Garantie und haftet nicht für Schäden, die sich aus/im Zusammenhang mit der Genauigkeit und Vollständigkeit der aus diesen Datenquellen erhaltenen und gesammelten Informationen ergeben.

Für die Annahme oder Ablehnung einer geprüften/identifizierten Person oder der Risikokategorisierung ist ausschliesslich und allein der Kunde verantwortlich. KYC Spider übernimmt diesbezüglich keine Haftung.

Die Haftung von KYC Spider für indirekte Schäden und Folgeschäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, Vermehrung der Passiven oder Verminderung der Aktiven, und Ansprüche Dritter ist ausgeschlossen. Für alle anderen direkten Schäden haftet KYC Spider bis zu einem Höchstbetrag von CHF 30'000.00.

Ungeachtet dessen haftet KYC Spider ohne Einschränkung gegenüber dem Kunden für Schäden, die auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit zurückzuführen sind sowie für Personenschäden.

Höhere Gewalt

Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei oder ist verantwortlich für den Verzug oder die nicht gehörige Erfüllung dieses Vertrages, sofern die Nichterfüllung oder Verspätung durch Gründe verursacht wird, die ausserhalb der angemessenen Kontrolle der betroffenen Partei liegen. Solche Gründe können sein, sind aber nicht beschränkt auf Handlungen, Unterlassungen oder Verzögerungen beim Handeln einer Regierung, Aufsichtsbehörde,

Selbstregulierungsorganisation oder einer anderen zuständigen Behörde, oder aufgrund von Änderungen von Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften, Selbstregulierungsinstrumenten, einschliesslich Rundschreiben, Leitlinien, Interpretationen oder diesbezüglichen Praktiken („höhere Gewalt“).

Datenschutz

Der Server befindet sich in der Schweiz. Es wird auf die folgenden Beilagen verwiesen:

- [Plattform Datenschutzerklärung](#)
- Datenverarbeitungsvertrag (Anhang 1)

Systemverfügbarkeiten

Die KYC Plattform wird stetig weiterentwickelt. KYC Spider behält sich deshalb vor, Wartungen wie folgt vorzunehmen:

1. Kleinere Wartungsarbeiten;
 - a. sofern nötig, werden diese jeweils am Dienstag zwischen 17:00 und 17:10 Uhr durchgeführt;
 - b. es werden keine Informationsschreiben/-E-Mails versendet
2. Grosses Wartungsfenster;
 - a. einmal pro Jahr wird die KYC Toolbox einen ganzen, zu bestimmenden, Dienstag nicht zur Verfügung;

sobald ein solcher Tag festgesetzt wurde, wird ein Informationsschreiben/-E-Mails versendet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Dieser Vertrag einschliesslich der Anhänge regelt die Erbringung von Dienstleistungen durch KYC Spider. Die [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) von KYC Spider sind integraler Bestandteil dieses Vertrages.

Reihenfolge der Vorrangigkeit:

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den Dokumenten gilt die folgende Rangfolge:

1. Dieser Vertrag
2. Anhänge dieses Vertrages
3. [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) von KYC Spider

Vertraulichkeit

Jede Vertragspartei verspricht und veranlasst ihre verbundenen Unternehmen sowie ihre jeweiligen Vertreter und Berater, alle vertraulichen Informationen jederzeit streng vertraulich zu behandeln, (i) es sei denn, sie ist gezwungen, diese vertraulichen Informationen aufgrund eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahren oder durch andere Anforderungen zwingender Gesetze oder Vorschriften, die sich daraus ableiten, offenzulegen, oder (ii) es sei denn, diese vertraulichen

Informationen werden in einer Klage oder einem Verfahren offengelegt, die von einer Vertragspartei zur Ausübung ihrer Rechte oder zur Ergreifung eines Rechtsmittels eingeleitet wird. Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten alle Dokumente und Informationen über die andere Partei oder eines ihrer verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit diesem Vertrag als vertraulich, es sei denn, dass diese Dokumente oder Informationen nachweislich:

- a) ohne Verschulden und aus anderen Gründen als einer Verletzung dieser Geheimhaltungsverpflichtung durch die Vertragspartei, die solche Dokumente oder Informationen erhalten hat, öffentlich zugänglich sind; oder
- b) später von der betreffenden Vertragspartei aus einer anderen legitimen Quelle erworben wurde, wenn dieser Vertragspartei nicht bekannt ist, dass diese Quelle einer anderen Vertragspartei gegenüber verpflichtet ist, diese Dokumente und Informationen vertraulich zu behandeln.

Die Verpflichtungen der Parteien aus diesem Abschnitt gelten auch nach Ablauf oder Beendigung dieses Vertrages.

Vollständigkeit der Vereinbarung, Änderungen

Dieser Vertrag (einschliesslich der beigefügten Anhänge) enthält alle Zusicherungen, Verpflichtungen, Vereinbarungen, Garantien, Erklärungen, Bedingungen und Absprachen zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Vertrag und ersetzt und beendet alle früheren Verträge und Absprachen zwischen den Parteien. Es gibt keine anderen als die in diesem Vertrag dargelegten Zusicherungen, Verpflichtungen, Vereinbarungen, Garantien, Erklärungen, Bedingungen für Zusicherungen oder Absprachen weder mündlich noch schriftlich zwischen den Parteien.

Nachträgliche Änderungen, Anpassungen, Überarbeitungen oder Ergänzungen dieser Vertrag sind für die Parteien nicht bindend, es sei denn, sie sind schriftlich festgehalten und werden von den jeweiligen Bevollmächtigten der Parteien unterzeichnet.

Salvatorische Klausel

Sollte sich eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig oder unzulässig erweisen, so berührt oder beeinträchtigt dies die Gültigkeit, Rechtmässigkeit und Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vertrag nicht. Der Kunde und KYC Spider verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen durch neue, gültige Bestimmungen zu ersetzen, die dem Willen der Parteien am nächsten kommen.