

التعويض عن العقوبات:

- أ. لن يشارك البنك في أي من التعاملات، بصرف النظر عن نوع العملة، مع أي من الدول التالية أو بما يتعلق بها: إيران، كوريا الشمالية، سوريا، كوبا، شبه جزيرة القرم، جمهورية دونيتسك الشعبية (DNR)، و (أو) جمهورية لوهانسك الشعبية (LNR)، خرسون، زابروزيهيا، (الدول / المناطق المحظورة).
- ب. لن يشارك البنك في أي من التعاملات المقومة بالدولار الأمريكي مع دول السودان (الشمال) أو بما يتعلق بها عند وجود علاقة أمريكية (على سبيل المثال لا الحصر، الدولار الأمريكي أو الأراضي الأمريكية أو الشخص أو الكيان المملوك / الخاضع للإدارة الأمريكية أو البضائع ذات المنشأ الأمريكي). وعليه، فمن المتوقع ألا يقوم العملاء بإجراء أي من التعاملات بالدولار الأمريكي تتعلق بهذا البلد. كما أننا ننصح بعدم تحويل عائدات أي من هذه التعاملات التي يتم استلامها بأي من العملات الأخرى، إلى الدولار الأمريكي وتوجيهها من خلال البنك.
- ج. لن يسمح البنك بإجراء أي معاملة مع أشخاص أو كيانات أو سفن تم التحديد بأنها أهداف للعقوبات من قبل المنظمين المحليين والدوليين.
- د. لن يشارك البنك في أي من التعاملات (بما في ذلك الواردات أو الصادرات) التي تنطوي على أصناف ذات استخدام مزدوج يمكن استعمالها للأغراض الهجومية، مثل الأصناف التي يمكن استخدامها في الانتشار النووي والأسلحة والذخائر وغير ذلك.
- هـ. يقدم البنك وفقاً لسياسته الخدمات المصرفية الحصرية إلى حاملي حساباته من عملاء البنك. وعليه، فإننا ننصح العملاء بعدم إجراء أي تعاملات في حساباتهم بالنيابة عن طرف ثالث.
- وفقاً لسياسات البنك المعتمدة وتقيده بمبادئ الالتزام التنظيمي، فلن يتمكن البنك من تقديم الخدمة للعملاء الذين لا يلتزمون بالمتطلبات السابقة.
- وتماشياً مع سياسات البنك المعتمدة والالتزامات بالامتثال التنظيمي، فلن يكون البنك قادراً على خدمة العملاء الذين لا يلتزمون بالمتطلبات السابقة.