

Обща информация за клиентите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД относно ембарго рестрикции и санкции

Водена от отговорността, която носи към своите клиенти, партньори и към институциите и регулаторните органи, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД (ОББ ИНТЕРЛИЙЗ) осъществява своята дейност при стриктно спазване на нормативно установените изисквания, като се стреми да реализира бизнеса си по законен, етичен и отговорен начин. ОББ ИНТЕРЛИЙЗ съблюдава обвързващите изисквания на националното и международното право за прилагане на мерки срещу нарушаване правата на човека, финансиране на тероризъм, изпиране на пари и други. По причини, свързани със социалната ангажираност, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е склонна да прилага и по-консервативен подход от предвидения в Закона.

Въвеждането на международни ограничителни мерки се е наложило като инструмент с дипломатически или икономически характер, който се стреми да предизвика промяна в дейности или политики, като нарушаване на международното право или човешките права, или в политики, които не съблюдават върховенството на закона или демократичните принципи. Ограничителните мерки могат да бъдат насочени към правителства на трети страни (ембарго) или към недържавни образувания, компании и физически лица (санкции).

Ембарго е ограничителна мярка на национално и/или международно равнище. Налице са различни форми на ембарго, като най-често срещаните са:

- Финансово ембарго: ограничения по отношение извършването на финансови операции и достъпа до финансови ресурси;
- Търговско ембарго: ограничения върху вноса и износа на определени стоки или търговия с определени държави;

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ спазва ембарго ограниченията, наложени от ООН, ЕС, приложимата национална рамка на Република България, както и OFAC санкциите на САЩ. Тъй като санкциите по OFAC имат екстериториален ефект, те се взимат под внимание при извършване на сделки в USD, на територията на САЩ, с граждани на САЩ или когато са свързани със стоки с американски произход.

За повече информация, може да се ползват следните линкове:

- UN: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>
- EU: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_en.htm
- US (OFAC): <http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>

Спазването на ембарго ограниченията означава, че ОББ ИНТЕРЛИЙЗ не предоставя финансиране или икономически ресурси на лица, образувания или правителствени организации, които фигурират в ембаргови ограничителни списъци, както и не подкрепя какъвто и да е вид сделки с тези субекти. Следването на подобно поведение не само защитава нашата компания от налагане на санкции, съпътстващи нарушаването на международните ограничителни мерки, но също така подпомага нашите клиенти да управляват някои от рисковете, свързани с международната търговия.

За да осигури спазването на приложимите ограничителни мерки и съответни разпоредби, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ е въвела различни скринингови мерки в своите процеси. В резултат на това, преди да бъде



извършена иницирана от наш клиент операция, той може да бъде помолен да предостави на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ допълнителни документи и информация за съответната операция или насрещен контрагент по нея.

Моля, да имате предвид, че дружествата кореспонденти на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ също имат право да спрат изпълнението на всяка операция, в случай на съмнения за потенциално нарушение на ембарго ограниченията. В подобни ситуации ОББ ИНТЕРЛИЙЗ действа само като посредник между клиента и дружеството кореспондент, без да е в състояние да окаже въздействие върху неговото крайно решение.

За да се избегнат усложнения, съветваме клиентите, предварително да се свързват с ОББ ИНТЕРЛИЙЗ чрез формата за обратна връзка на страницата на нашата компания, ако обмислят да осъществяват сделки със страни, срещу които са наложени ограничителни мерки.

<https://www.ubb.bg/contacts/feedback>

Срещу някои конкретни държави, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ като част от КБС Груп, следва възприетите в рамките на Групата по-стриктни мерки. С особена сила това важи за следните държави: Иран, Сирия, Венецуела, Куба, Судан и Южен Судан, Русия, Крим.

Моля да имате предвид, че ОББ ИНТЕРЛИЙЗ не обработва под никаква форма и в никаква валута операции, свързани със Северна Корея.

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД