

## **ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK – SUBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ ZÁKONU O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ**

Na základě právních předpisů České republiky a interních pravidel skupiny UniCredit uplatňuje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., opatření omezující provádění některých transakcí v zahraničním platebním styku.

Tato omezení jsou uplatňována v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o uplatňování mezinárodních sankcí, a současně vycházejí z aktuální podoby [Všeobecných obchodních podmínek](#) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., které tento postup umožňují.

V souladu s výše uvedenými pravidly neprovede UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., žádný pokyn klienta k platbě a stejně tak žádné připsání platby v následujících případech:

- **Žádná** platba v **žádné** měně s protistranou z **Íránu, Severní Koreje, Sýrie, Súdánu, Jižního Súdánu a oblasti Krymu/ Sevastopolu** a **zákaz** otevírání **produktů** klientům z těchto zemí
- **Žádná** platba v **žádné** měně s entitou uvedenou v **sankčním seznamu EU, SDN listu OFAC a sankčním seznamu OSN** a **zákaz** otevírání **produktů** těmto entitám
- **Žádná** platba v **USD** s protistranou z **Kuby, Venezuely** a **zákaz** otevírání **USD** produktů klientům z těchto zemí
- **Žádná** platba v **žádné** měně, pokud je protistranou **vláda Kuby, Venezuely**

V některých případech může být klient vyzván k doplnění účelu/předmětu platby, příp. dalších detailů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., dále neprovede zahraniční platbu, která by mohla být v rozporu s právními předpisy státu, v němž sídlí nebo jehož pravidla uplatňuje banka provádějící převod, případně v rozporu s obchodní politikou banky, která se na převodu podílí.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., uplatňuje obdobná pravidla i v oblasti Trade Services (dokumentární obchody).

Detaily o možnosti provedení konkrétní zahraniční platby získáte u svého bankéře či bankovního poradce.