

ДЕКЛАРАЦИЯ

От: име на клиент.....,
ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане....., № на документ за самоличност..... издаден
на дата....., от, държава.....,

Декларирам, че през сметките ми в ОББ няма да се нареждат както и да постъпват преводи свързани по какъвто и да е начин с физически лица, юридически лица /организации или държави/юрисдикции, спрямо които има наложени санкции или на които не е разрешено да се предоставят финансови услуги, съгласно резолюции на **Съвета за сигурност на ООН** или влезли в сила **Регламенти и Решения на ЕС**, наложени във връзка с борбата срещу финансирането на тероризъм и предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение и/или във връзка с изпълнението на други цели на международната общност, които са част от гореспоменатите решения и регулации. Също така потвърждавам, че операциите, които ще се извършават през сметките ми в ОББ няма да са свързани с лица или държави/юрисдикции от списъците, спрямо които има наложени санкции от **Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury (OFAC)**, които списъци са публикувани на сайта на OFAC (www.treasury.gov/Pages/default.aspx).

Декларирам, че през сметките ми в ОББ няма да се нареждат както и да постъпват преводи, които биха довели до нарушаване на ограничителните мерки, в т.ч. и чрез съзнателното и преднамерено заобикаляне на забраните, определени във всички действащи към настоящия момент **Регламенти и Решения на ЕС**, вкл. и съответните изменения на тези Регламенти и Решения, издадени в отговор на действията на **Русия** спрямо **Украйна**.

Декларирам, че през сметките ми в ОББ няма да се нареждат както и да постъпват преводи, които да са свързани по какъвто и да е начин пряко и непряко с:

- ✓ **Физически лица, юридически лица и организации, спрямо които има наложени санкции** или на които не е разрешено да се предоставят финансови услуги.
- ✓ Всички **предприятия за автомобилни превози**, установени в Русия, които **превозват товари по шосе** на територията на Съюза, включително когато **преминават транзитно**.
- ✓ Пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или друг вид търговия с **прехвърлими ценни книжа** и инструменти на паричния пазар, емитирани след 9 март 2022 г., от:
 - а) Русия и нейното правителство; или
 - б) Централната банка на Русия; или
 - с) юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на субекта по буква б).

- ✓ Прямата или непряката продажба, доставка, трансфер и износ на всякакви стоки и **технологии с двойна употреба** и предоставянето на техническа помощ, брокерски, финансиране или финансова помощ или други услуги, свързани с такива стоки и технологии на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;
- ✓ Продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, **на стоки и технологии, които биха могли да благоприятстват военния и технологичен напредък на Русия или развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността**, независимо дали са с произход от Съюза или не, вкл. и предоставянето на техническа помощ, брокерски, финансиране или финансова помощ или други услуги, свързани с такива стоки и технологии ;
- ✓ Прекият или непрекият внос, **покупката или превоза** от Русия на **оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид**, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване, както и резервни части за тях, от граждани на държавите членки **или чрез използването на плаващи под тяхно знаме плавателни средства или техни въздухоплавателни средства**.
- ✓ Предоставянето на **публично финансиране или финансова помощ за търговия или инвестиции в Русия**;
- ✓ Прямата и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на **стоки и технологии, подходящи за рафинирането на нефт**, независимо дали произхождат от Съюза или не, вкл. и предоставянето на техническа помощ, брокерски, финансиране или финансова помощ или други услуги, свързани с такива стоки и технологии на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;
- ✓ Прямата и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на **стоки и технологии, подходящи за използване в сектора на авиационната или космическата промишленост**, независимо дали произхождат от Съюза или не, вкл. и предоставянето на техническа помощ, брокерски, финансиране или финансова помощ или други услуги, свързани с такива стоки и технологии на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;
- ✓ **Основен ремонт, поправка, инспекция, замяна, модификация или отстраняване на дефект на въздухоплавателно средство**, пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.
- ✓ Пряко или непряко предоставяне на **консултантски услуги**, свързани със **счетоводство, одит, включително задължителен одит, данъци или водене на счетоводни книги, или на консултантски услуги** по управление и стопанска дейност или връзки с обществеността на:
 - а) правителството на Русия; или
 - б) установени в Русия юридически лица, образувания или органи.
- ✓ Пряко или непряко предоставяне на **архитектурни и инженерни услуги, правни консултации и консултантски услуги в областта на информационните технологии** на:
 - а) правителството на Русия; или
 - б) установени в Русия юридически лица, образувания или органи.

- ✓ Прекият или непрекият внос на продукти от **желязо и стомана**, в Съюза, ако те:
 - а) са с произход от Русия; или
 - б) са изнесени от Русия;както и **тяхното транспортиране**, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия за която и да е друга държава.
- ✓ Закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на **въглища или други твърди изкопаеми горива**.

Декларирам, че през сметките ми в ОББ няма да се нареждат както и да постъпват преводи, свързани по какъвто и да е начин с неконтролираните от правителството зони в **Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска** област на Украйна.

Декларирам, че през сметките ми в ОББ няма да се нареждат както и да постъпват преводи, свързани по какъвто и да е начин с предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, които биха довели до нарушаване на санкциите на ЕС относно ограничителни мерки спрямо **Беларус**.

Декларирам, че през сметките ми в ОББ няма да се нареждат както и да постъпват преводи, свързани по какъвто и да е начин с:

- а) Операции и сделки със стоки, върху които е наложено търговско ембарго, като например оръжия и свързаните с тях военни стоки; оборудване, технологии и софтуер, които се използват за наблюдение или прихващане на интернет или телефонни комуникации; стоки с двойна употреба; петролни продукти; минерални горива; битуминозни материали и газообразни въглеводородни продукти; калиев хлорид (за торове); продукти от дърво; цимент; желязо; чугун; каучук и стомана; тютюневи изделия; машини и др. подобни;
- б) Всички предприятия за автомобилни превози, установени в Беларус, които превозват товари по шосе на територията на Съюза, включително когато преминават транзитно.
- в) Сделки с целеви финансови инструменти и/или други услуги в полза на беларуското правителство и държавни предприятия от Беларус.
- г) Сделки с банки, на които са наложени санкции, включително с Централната банка на Беларус.

Декларирам, че през сметките ми в ОББ няма да се нареждат както и да постъпват преводи, свързани по какъвто и да е начин с пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги за или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар от:

- a) Република Беларус, нейното правителство, нейни публични органи, дружества или агенции;
- b) от Belarusbank, Belinvestbank и Belagroprombank или друга значима институция, установена в Беларус, в която има над 50 % публична собственост или контрол.
- c) юридическо лице, образувание или орган, установен извън Съюза, над 50 % от правата на собственост в който се притежават пряко или непряко от Belarusbank, Belinvestbank и Belagroprombank“, или
- d) юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на образувание, посочено в буква в) и буква б)от настоящата декларация.

Запознат съм, че **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД**, както и кореспондентските банки, с които тя има установени взаимоотношения, спазват цитираните по-горе международни регулации, решения и санкции и **е възможно да не изпълнят подаденото нареждане за плащане и/или да замразят /блокират/ сумата по него, ако идентифицират или установят, че физическото или юридическото лице, свързано с конкретната операция, попада в обсега на забраните на тези регулации, или е включено в съответните списъци.**

Запознат съм, че ОББ не изпълнява преводи от/към или свързани по какъвто и да е начин със следните държави/юрисдикции: **Иран, Северна Корея, Сирия, Куба, Афганистан, Донецк, Луганск, Запорожие, Херсон и Крим.** С настоящото потвърждаваме, че преводи от/към тези страни няма да постъпват/да се нареждат през сметките ми в ОББ.

Поемам задължението да предоставим незабавно на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД всяка допълнителна информация или документи, които могат да бъдат поискани от нея по отношение на всяка операция, извършена през сметките ми в ОББ. Запознат съм, че в случай на несвоевременно подадена от мен информация и/или документи или такива с неточно или непълно съдържание, дадената операция може да не бъде изпълнен от ОББ.

В случай на деклариране на неверни данни поемам безусловно задължението да обезщетя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за всички разходи и/или претърпени вреди, включително имуществени санкции, наложени във връзка с подаденото нареждане за плащане.

Дата:

.....

/име на клиента/

.....

(подпис)