

Komunikat w sprawie realizacji zagranicznych zleceń płatniczych

I. Nie realizujemy płatności:

1. z rachunków i na rachunki banków w Rosji lub Białorusi, z wyjątkiem kont w bankach:
 - 1) ING Bank (Eurasia) JSC (BIC: INGBRUMM),
 - 2) AO Citibank, Moscow (BIC:CITIRUMX).
2. jeżeli zleceniodawca lub beneficjent transakcji jest podmiotem, którego właścicielem lub podmiotem kontrolującym jest rząd Białorusi.
3. które są rozliczane za pośrednictwem lub na rzecz krajów takich jak:
 - 1) Iran,
 - 2) Korea Północna,
 - 3) Kuba,
 - 4) Sudan,
 - 5) Syria.

w szczególności nie realizujemy płatności, gdy:

- a) zleceniodawca lub beneficjent transakcji :
 - i) jest osobą fizyczną, która mieszka w jednym z tych krajów lub podmiotem, który tam ma siedzibę,
 - ii) jest rządem któregoś z tych krajów,
 - iii) jest podmiotem, którego właścicielem lub podmiotem kontrolującym jest rząd któregoś z tych krajów,
 - iv) jest osobą fizyczną lub podmiotem, który działa w imieniu rządu któregoś z tych krajów.
- b) w płatności bierze udział instytucja finansowa z któregoś z tych krajów,
- c) płatność dotyczy towarów lub usług, które:
 - i) pochodzą z któregoś z tych krajów,
 - ii) przewożone są przez któryś z tych krajów,
 - iii) kontrolowane są przez rząd któregoś z tych krajów.
4. jeżeli płatność ma związek z którymkolwiek z tych terytoriów Ukrainy:
 - 1) Krym,
 - 2) obwód ługański,
 - 3) obwód doniecki,

- 4) obwód zaporoski,
- 5) obwód chersoński.

w szczególności nie realizujemy płatności, gdy:

- a) zleceniodawca lub beneficjent transakcji jest osobą fizyczną, która mieszka w jednym z tych terytoriów lub podmiotem, który ma tam siedzibę,
- b) w płatności bierze udział instytucja finansowa z któregoś z tych terytoriów,
- c) płatność dotyczy towarów lub usług, które:
 - i) pochodzą z któregoś z tych krajów,
 - ii) przewożone są przez któryś z tych krajów.

II. Ponadto nie realizujemy płatności:

- 1. które mogą naruszać sankcje krajowe lub międzynarodowe, w szczególności tych, które są wprowadzone przez Polskę, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki lub Organizację Narodów Zjednoczonych,
- 2. które są w rublach rosyjskich,
- 3. objętych ograniczeniami, które znajdziesz na naszej stronie internetowej
- 4. w stosunku do których nie możemy zapewnić środków bezpieczeństwa finansowego.

III. Przykłady transakcji, których nie realizujemy:

- 1. transakcje, z krajów lub do krajów, które podlegają sankcjom lub embargu,
- 2. transakcje od podmiotów lub do podmiotów, które podlegają sankcjom,
- 3. transakcje z udziałem instytucji finansowych, które podlegają sankcjom lub te, które znajdziesz na naszej stronie internetowej,
- 4. transakcje za towary lub usługi, które podlegają sankcjom lub embargu.

Zasady obowiązują od 31 marca 2026 r.