

Ograniczenia związane z realizacją Zleceń Płatniczych.

ING Bank Śląski S.A. zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji płatności:

a) za pośrednictwem lub na rzecz niżej wymienionych banków:

i) BC Moldindconbank S.A., oraz

ii) banków z siedzibą w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej.

iii) banków prowadzących działalność na terenie Rosji i Białorusi, w tym podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo, z wyłączeniem:

PRIORBANK (BIC: PJCBBY2X);

ING BANK (EURASIA) JSC (BIC: INGBRUMM);

AO CITIBANK, MOSCOW (BIC:CITIRUMX);

AO RAIFFEISENBANK (BIC: RZBMRUMM).

b) jeżeli zleceniodawcą lub beneficjentem transakcji jest podmiot, którego właścicielem jest rząd Białorusi,

c) kierowanych do rozliczenia za pośrednictwem lub na rzecz niżej wymienionych krajów:

i) Iran,

ii) Korea Północna,

iii) Kuba,

iv) Sudan,

v) Syria.

d) za towary lub usługi pochodzące z jednego z krajów wymienionych w pkt. c niniejszego Komunikatu lub towary i usługi kontrolowane przez rząd tego kraju,

e) jeżeli zleceniodawcą lub beneficjentem transakcji jest jeden z następujących podmiotów:

i) osoba fizyczna / dowolny podmiot posiadający miejsce zamieszkania / siedzibę w jednym z krajów wymienionych w pkt. c niniejszego Komunikatu,

ii) rząd jednego z krajów wymienionych w pkt. c niniejszego Komunikatu oraz podmioty, których właścicielem jest rząd jednego z tych krajów; podmioty bezpośrednio kontrolowane przez rządy tych krajów; osoby fizyczne lub podmioty działające w imieniu przedmiotowych rządów.