

Ograniczenia związane z realizacją Zleceń Płatniczych

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

1. z rachunków i na rachunki banków w Rosji lub Białorusi, za wyjątkiem rachunków prowadzonych w bankach:
 - ING BANK (EURASIA) JSC (BIC: INGBRUMM)
 - AO CITIBANK, MOSCOW (BIC: CITIRUMX)
2. jeżeli zleceniodawcą lub beneficjentem transakcji jest podmiot, którego właścicielem jest rząd Białorusi,
3. kierowanych do rozliczenia za pośrednictwem lub na rzecz niżej wymienionych krajów:
 - i. Iran,
 - ii. Korea Północna,
 - iii. Kuba,
 - iv. Sudan,
 - v. Syria
4. za towary lub usługi pochodzące z któregośkolwiek kraju wymienionego w pkt. 3 niniejszego Komunikatu lub towary i usługi kontrolowane przez rząd tego kraju,
5. 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. 3 niniejszego Komunikatu,
 - ii. rząd jednego z krajów wymienionych w pkt. 3 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,
6. jeżeli w płatności uczestniczy instytucja finansowa z któregośkolwiek z krajów wymienionych w pkt. 3 niniejszego komunikatu
7. jeżeli płatność ma związek z którymśkolwiek z wymienionych terytoriów Ukrainy:
 - i. Krym
 - ii. obwód ługański
 - iii. obwód doniecki
 - iv. obwód zaporoski
 - v. obwód chersoński
8. jeżeli zleceniodawcą lub beneficjentem transakcji jest osoba fizyczna zamieszkała lub podmiot mający siedzibę w jednym z terytoriów wymienionych w pkt. 7 niniejszego Komunikatu,
9. jeżeli w płatności uczestniczy instytucja finansowa z któregośkolwiek z terytoriów wymienionych w pkt. 7 niniejszego Komunikatu,
10. za towary lub usługi pochodzące z któregośkolwiek terytoriów wymienionych w pkt. 7 niniejszego Komunikatu albo transportowane przez którykolwiek z terytoriów wymienionych w pkt. 7 niniejszego Komunikatu,
11. w stosunku do których nie ma możliwości wykonania obowiązków w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
12. mogących naruszać sankcje krajowe lub międzynarodowe, w szczególności ustanowione przez Polskę, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki lub Organizację Narodów Zjednoczonych,
13. denominowanych w rublach rosyjskich,
14. których dotyczą ograniczenia opublikowane na stronach internetowych Banku,