

TUÂN THỦ VỀ CẤM VẬN CỦA TẬP ĐOÀN UOB

Tập đoàn Ngân hàng UOB và các chi nhánh trong và ngoài lãnh thổ Singapore và các ngân hàng con (“Tập đoàn UOB”) cam kết tuân thủ các quy định và pháp luật về cấm vận (“Pháp luật về Cấm vận”) do Ngân hàng Nhà nước Singapore, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Châu Âu, và Phòng Quản Lý Tài Sản Tại Nước Ngoài của Ngân Khố Chính Phủ Mỹ cũng như các quy định pháp luật có liên quan tại các quốc gia mà Tập đoàn UOB có hoạt động. Theo các quy định Pháp luật về cấm vận, cá nhân và tổ chức không được phép tham gia thực hiện giao dịch hoặc hỗ trợ tài chính hoặc cung cấp dịch vụ đối với các cá nhân, tổ chức, các hoạt động bị cấm vận hoặc không tuân thủ các quy định có liên quan đến cấm vận có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự, phạt vi phạm, phạt tù hoặc tất cả các hình thức.

Theo đó, Tập đoàn UOB không mở tài khoản, không duy trì quan hệ khách hàng, không cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, không thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các giao dịch (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động có liên quan đến các cá nhân, tổ chức và quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận, phụ thuộc vào sự cho phép của của Luật pháp về cấm. Bằng sự thận trọng và quyền quyết định của mình, Tập đoàn UOB cũng có thể quyết định không thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngay cả khi những dạng giao dịch này được phép thực hiện bởi Luật pháp về Cấm vận nhưng nằm ngoài khẩu vị rủi ro của Tập đoàn UOB. Hiện nay, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận là vùng Crimea tại Ukraine, Cuba, Iran, Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên, Sudan và Syria.

Thêm vào đó, Tập đoàn UOB sẽ hạn chế một số sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc các hoạt động kinh tế có liên quan đến (trực tiếp hoặc gián tiếp) các quốc gia, các cá nhân hoặc các ngành kinh tế chỉ định bởi các Pháp luật về Cấm vận theo chọn lọc hoặc theo mục tiêu. Hiện tại, các quốc gia đang bị áp dụng Pháp luật về Cấm vận theo chọn lọc là Zimbabwe, Belarus, Venezuela và Russia.

Khi Quý Khách yêu cầu hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ và sản phẩm cũng như duy trì quan hệ khách hàng với Tập đoàn UOB, Quý Khách tuyên bố và đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm nào, Quý Khách cũng sẽ không bị điều chỉnh bởi bất kỳ quy định pháp luật nào về cấm vận và sẽ không sử dụng Tập đoàn UOB, các sản phẩm hoặc dịch vụ (bất kể đồng tiền nào) của UOB nhằm phục vụ lợi ích của các cá nhân, tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận. Tập đoàn UOB sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết, bao gồm báo cáo, từ chối hoặc phong tỏa, tạm ngừng thực hiện giao dịch, từ chối nhận tiền, đóng tài khoản, chấm dứt quan hệ khách hàng khi xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định Pháp luật về cấm vận. Bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về Pháp luật về Cấm vận, Tập đoàn UOB đang bảo vệ lợi ích của khách hàng của chúng tôi và giúp đỡ khách hàng tuân thủ các quy định Pháp luật về Cấm vận.