

العقوبات المفروضة على العملاء

الى: البنك الوطني العماني،،

أنا / نحن _____ بموجب هذا أؤكد وأتعهد بأن أنشطتي التجارية / أنشطتنا التجارية لن تشارك عن قصد في ما يلي:

التعامل أو الارتباط التجاري المباشر أو غير المباشر مع البلدان التالية الخاضعة للعقوبات / المحظورة وهي: كوبا، وإيران، وإسرائيل، و كوريا الشمالية ، و أوكرانيا، و روسيا، و بيلاروسيا، و سوريا.

يشمل التعامل التجاري أو الاتصال (على سبيل المثال لا الحصر) المعاملات والخدمات المالية التالية: المدفوعات من / إلى البلدان الخاضعة للعقوبات ، وبطاقات الائتمان ، والتمويل التجاري ، والتأمين ، والاستثمار في البلدان الخاضعة للعقوبات.

سيشمل نطاق البلدان الخاضعة للعقوبات جغرافياً ما يلي:

- المعاملات التجارية نيابة عن كيانات / أفراد تابعين لجهات خارجية لها علاقة مباشرة / غير مباشرة بدولة / دولة واحدة أو أكثر من البلدان الخاضعة للعقوبات.
- النقل من / إلى ، أو (عبر) الشحن عبر دولة / دول خاضعة للعقوبات أو أكثر
- شركة مقرها أو تعمل خارج أو فرع / شركة تابعة لكيان يقع في هذا البلد الخاضع للعقوبات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنوك والكيانات الحكومية وأذرعها الممتدة).
- السفن البحرية ، بما في ذلك ناقلات النفط وسفن الشحن ، التي تحمل علم أي من الدول الخاضعة للعقوبات المذكورة ، أو المملوكة أو الخاضعة للعقوبات أو التي تم رسمها أو تشغيلها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هذه البلدان الخاضعة للعقوبات.

أوافق / نوافق على تزويد البنك بأي مستندات داعمة بناءً على طلبه ، وبموجبه أفوض البنك برفض أي معاملة / أو وقف العلاقة مع العميل ، إذا ثبت خلاف ذلك أو إذا كان البنك ، وفقاً لتقديره وتقديره الخاص ، يعتقد بالرغم من ذلك بوجود مثل هذه المعاملات مع الدول الخاضعة للعقوبات.

ختم الشركة

المفوض بالتوقيع: _____
(الاسم والتوقيع والتاريخ)

*يجب طباعة هذه الإستمارة على الأوراق الرسمية للشركة