

Nakumpirma namin na ang mga transaksyon sa pagpapalit ng pera ng aming mga customer ay hindi sakop ng mga pinapayagan ng batas sa dayuhang palitan ng pera at kalakalang dayuhan. Pakipanatili ang “Pag-aaprubang mga Kondisyon” sa ibaba kapag mag-apply para sa aming serbisyo.

[Mga tuntunin ng kasunduan]

Tungkol sa mga Patakaran sa Pagpapatupad ng Ekonomikong Sanctions laban sa North Korea

Batay sa “Foreign Exchange at Foreign Trade Law,” mayroong implementadong mga ekonomikong sanctions laban sa North Korea, at ang mga institusyon ng pananalapi ay may obligasyong kumpirmahin ang mga transaksyon sa mga kliyente sa kasalukuyang regulasyon. Mangyaring tiyakin na hindi sakop ng mga sumusunod na transaksyon ang mga patakaran sa regulasyon bago magpatuloy sa pagproseso.

■Patakaran sa Layunin ng Pera (Kalakalan)

- Lahat ng mga produktong ipinasok mula sa North Korea bilang lugar ng pinagmulan o pagkarga
- Lahat ng mga produktong ipinadala patungo sa North Korea bilang destinasyon

■Patakaran sa Kasosyo ng Transaksyon

- Mga bayarin sa mga indibidwal na may tirahan o opisina sa North Korea, o mga korporasyon na may pangunahing opisina sa North Korea (kasama ang mga bayarin sa mga korporasyon na pinamamahalaan ng mga indibidwal o korporasyon na may pangunahing kontrol)
- Mga indibidwal na may North Korean citizenship na ipinadala mula sa North Korea o mga korporasyon na pinamumunuan ng mga ito

■Patakaran sa Layunin ng Pera na Ginagamit

- Mga transaksyon na naglalayong mag-ambag sa mga aktibidad na may kaugnayan sa missile, nuclear, o armas ng malawakang pinsala sa North Korea

□Mga Transaksiyong Nangangailangan ng Karagdagang Pagpapatunay

Karagdagan, ang mga sumusunod na transaksyon ay nangangailangan ng karagdagang pagpapatunay mula sa aming kumpanya:

- Transaksyon patungo sa mga tatanggap na may tirahan sa mga lalawigan hilagang-silangan ng Tsina
- Transaksyon na may kaugnayan sa mga lugar ng pagkarga o destinasyon na nakapaligid sa North Korea
- Mga transaksyon na may kaugnayan sa mga espesyal na produkto ng North Korea (16 na item)

Ark shell	Paghahanda ng sea urchin	Leaves of Smilax china	Paghahanda ng sea cucumber
Short-necked clam	Hipon	Tahong ng sariwang tubig	Tahong
Abalone	Flatfish	Snow crab	Flounder
Sea urchin	Horsehair crab	Octopus	Matsutake mushroom

Tungkol sa mga Hakbang ng Ekonomikong Sanctions laban sa Iran

Batay sa “Foreign Exchange at Foreign Trade Law,” mangyaring tiyakin na hindi sakop ng mga sumusunod na transaksyon ang mga patakaran sa regulasyon bago magpatuloy sa pagproseso.

■Patakaran sa Layunin ng Pera (Kapital na Transaksyon)

- Pagbili ng mga bahagi o stocks ng mga kumpanya na may kaugnayan sa mga espesyal na industriya na may kinalaman sa teknolohiyang nuklear ng mga indibidwal o korporasyon na may kaugnayan sa Iran (tulad ng pamahalaan ng Iran, mga hindi naninirahan na mamamayan ng Iran, o mga korporasyon na itinatag batay sa batas ng Iran)

■Patakaran sa Layunin ng Pera na Ginagamit

- Transaksyon na naglalayong mag-ambag sa mga aktibidad na may kaugnayan sa mga gawain ng nuclear ng Iran

Batay sa mga hakbang batay sa Batas ng Panlabas na Palitan at Kalakal sa ugnay sa Kalagayan ng Ukraine

Mangyaring kumpirmahin na hindi sakop ng mga sumusunod na transaksyon ang mga patakaran sa regulasyon bago magpatuloy sa pagproseso.

■Patakaran sa Layunin ng Pera (Kalakalan)

- Lahat ng mga transaksyon sa pag-aangkat at pag-aangkat ng mga kalakal mula sa “People’s Republic of Donetsk” (self-declared) o “People’s Republic of Luhansk” (self-declared) bilang pinagmulan o destinasyon
- Mga transaksyon sa pangangalakal at pangangalakal ng langis at mga produktong petrolyo mula sa Russia

■Patakaran sa Layunin ng Pera (Investment)

- Mga transaksyon sa labas na direktang pamumuhunan patungo sa negosyo na isinasagawa sa Russia o sa negosyo na isinasagawa sa ibang bansa na may kaugnayan sa mga korporasyon ng Russia, diretso o hindi direktang kaugnay
- Mga pagbabayad para sa gawain sa negosyo sa Russia
- Mga pagbabayad para sa gawain sa negosyo sa ibang bansa na direktang o hindi direktang may kaugnayan sa mga indibidwal o korporasyon ng Russia
- Mga transaksyon na may kinalaman sa pagbibigay ng serbisyo tulad ng accounting, auditing, management consulting, pagtatayo, engineering sa mga grupo ng Russia

■Patakaran sa Layunin ng Pera (Teknolohiya at Pagbibigay ng Serbisyo)

- Mga transaksyon na may kinalaman sa pagbibigay ng partikular na teknolohiya sa mga indibidwal o korporasyon ng Russia o Belarus
- Mga transaksyon na may kinalaman sa pagbibigay ng teknolohiya sa partikular na mga grupo na tinukoy sa Foreign Exchange Law ng Russia o Belarus
- Mga transaksyon na may kinalaman sa pagbibigay ng serbisyo sa tiwala sa mga indibidwal o korporasyon ng Russia
- Mga transaksyon na may kinalaman sa pagbibigay ng serbisyo tulad ng accounting, auditing, management consulting, pagtatayo, engineering sa mga korporasyon ng Russia

■Patakaran sa Layunin ng Pera (Capital Transactions)

- Mga transaksyon na may kinalaman sa pag-angkat o pag-aari ng mga securities na inilabas ng pamahalaan o iba pang ahensya ng pamahalaan ng Russia
- Mga transaksyon na may kinalaman sa paglabas o pagtawag ng securities sa Japan na inilabas o inilunsad ng pamahalaan o iba pang ahensya ng pamahalaan ng Russia
- Mga transaksyon na may kinalaman sa paglabas o pagtawag ng securities sa Japan na inilabas o inilunsad ng partikular na bangko ng Russia (kung may nakatakdang petsa ng pagbabayad, hanggang 30 na araw lamang)

Ipinagbabawal na mga Patakaran maliban sa mga ito:

■Layunin ng Pagpapadala ng Pera (Investment) na Patakaran

- Sa layunin ng pamumuhunan, ang uri ng negosyo ng tinanggap na kumpanya ay hindi dapat tumugma sa patakaran na itinakda sa seksyon 21 ng regulasyon ng forex para sa mga negosyong “Pangingisda, Pagmamanupaktura ng Balat o mga Produkto ng Balat, Pagmamanupaktura ng Armas, Mga Equipong Kaugnay sa Pagmamanupaktura ng Armas, Pagmamanupaktura ng Droga, at iba pa.”

■Patakaran sa Kasosyo sa Transaksyon (Mga Indibidwal o Korporasyong Pinagtibay ang Pondo, atbp.)

- Ang mga pagbabayad at iba pang mga transaksyon sa mga terorista at iba pang mga indibidwal o entidad na tinukoy ng batas sa forex bilang mga target para sa mga ekonomikong patakarang pang-ekonomiya tulad ng pag-freeze ng mga asset (na kasama ang mga pagbabayad sa mga organisasyon na direkta nilang pag-aari ang 50% o higit pa ng kabuuang bilang ng mga shares o investment mula sa mga tinukoy na target para sa mga patakarang pang-ekonomiya sa Russia o Belarus).

※Bukod dito, sakop din ng regulasyon ang mga sumusunod:

- Anuman ang paraan ng direktang o hindi tuwirang pakikilahok, kung sa tunay na layunin ay para sa kapakanan ng mga taong sakop ng pagsasanction (kasama na ang mga pagbabayad na ginawa sa pangalan ng isang ikatlong tao para sa kapakanan ng mga taong sakop ng pagsasanction)
- Ang mga pagbabayad sa mga kumpanya o entidades na tunay na pinamumunuan ng mga taong sakop ng pagsasanction