SLOVENSKÁ sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

Klientske centrum
0850 111 888
info@slsp.sk

IČO: 00151653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262

obchodný register: Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B

Zverejnenie účinné od: 1. 1. 2024

ZVEREJNENIE K PODMIENKAM IDENTIFIKÁCIE OSOB VOČI KTORÝM SA UPLATŇUJÚ MEDZINÁRODNÉ SANKCIE

Osoba voči ktorej sa uplatňujú medzinárodné sankcie, t.j. Sankcionovaná osoba znamená fyzickú alebo právnickú osobu alebo inú inštitúciu, prípadne zoskupenie majetku alebo osôb:

(a) ktorá je uvedená v Sankčnom zozname, je vlastnená takou osobou, je ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;

(b) ktorá má sídlo alebo miesto činnosti, je organizovaná alebo pôsobí v sankcionovanej krajine, t.j. štáte alebo na území, ktoré je predmetom celoštátnych alebo územných Sankcií, je zriadená podľa právneho poriadku sankcionovanej krajiny, je vlastnená takou osobou, je ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;

(c) na ktorú sa vzťahujú Sankcie inak;

(d) akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorú vlastní alebo kontroluje niektorá z vyššie uvedených fyzických alebo právnických osôb alebo ktorá koná v ich mene.

Sankcia znamená akékoľvek obchodné, ekonomické alebo finančné sankcie, embargá alebo iné podobné reštriktívne opatrenia vyplývajúce z akéhokoľvek právneho predpisu alebo iného rozhodnutia akejkoľvek Sankčnej autority.

Sankčná autorita znamená:

(a) Bezpečnostnú radu Organizácie spojených národov;

(b) Európsku úniu;

(c) Spojené štáty americké;

(d) príslušné vládne inštitúcie a agentúry ktorejkoľvek z vyššie uvedených; alebo

(e) akýkoľvek iný príslušný vládny alebo regulačný orgán, inštitúciu alebo agentúru, ktorá spravuje platné hospodárske alebo finančné sankcie, reštriktívne opatrenia alebo obchodné embargá,

vrátane „The Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (“OFAC”) a Ministerstva zahraničných vecí USA.

Sankčný zoznam znamená akýkoľvek verejne dostupný zoznam osobitne označených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb alebo jednotlivcov alebo osôb, subjektov alebo skupín, na ktoré sa vzťahujú Sankcie vydané Sankčnou autoritou, vždy v znení akýchkoľvek jeho zmien a doplnení, a to napríklad:

(a) „The Consolidated Financial Sanctions List maintained by the European Commission;

(b) "Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" vedený Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury (OFAC);

(c) the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List;