

NYILATKOZAT A SZANKCIÓKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSÉRŐL

I. DEFINÍCIÓK

„**Szankció**”-nak minősül bármely szankció, korlátozó intézkedés az alábbiak közül:

- (a) az Amerikai Egyesült Államok által elrendelt jogszabály, intézkedés, végrehajtási rendelet;
- (b) az Európai Unió által elrendelt gazdasági vagy pénzügyi korlátozó rendelkezés, kereskedelmi korlátozás;
- (c) az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Alapokmányának 41. cikke alapján az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi vagy gazdasági korlátozó intézkedések, embargók;

„**Korlátozó intézkedés hatálya alatt álló személy**”-nek minősül bármely olyan természetes vagy jogi személy, szervezet, amely valamely Szankció hatálya alatt áll, ideértve különösen:

- (a) az OFAC által vezetett Specially Designated Nationals ill. Foreign Sanctions Evaders listán szereplő személyek*, ill. egy vagy több ilyen személy által (közvetlenül vagy közvetve) legalább 50%-ban tulajdonolt vagy ellenőrzött személyek,
- (b) az EU által elrendelt valamely korlátozó intézkedésben érintett személyek által (közvetlenül vagy közvetve) legalább 50%-ban tulajdonolt vagy ellenőrzött személyek,
- (c) ENSZ által elrendelt korlátozó intézkedésben érintett személyek.

II. NYILATKOZAT/KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Budaörs Város Önkormányzata (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., Adószám: 15730105-2-13) („Ügyfél”) kötelezettséget vállal arra, hogy:

- a) nem végez olyan tevékenységet (ideértve a mulasztást is) és nem vállal olyan kötelezettséget, amely az Unicredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., Cg. 01-10-041348) („Bank”) számára a Szankció megsértését eredményezné;
- b) a Bank által a 35939 sz. szerződés („Szerződés”) alapján nyújtott finanszírozást és egyéb szolgáltatást nem használja/használta közvetlenül vagy közvetve olyan célra, amely a Szankció Bank általi megsértését eredményezné;
- c) nem jár el közvetlenül vagy közvetve Korlátozó intézkedés hatálya alatt álló személy nevében vagy javára vagy oly módon, amely a Szankció Bank általi megsértéséhez vezetne;
- d) haladéktalanul értesíti a Bankot, amennyiben a Bank által nyújtandó szolgáltatás teljesítéséhez valamely Szankció miatt az illetékes hatóság előzetes engedélye szükséges és átadja a szükséges dokumentációt;
- e) haladéktalanul értesíti a Bankot, amennyiben olyan, Szankcióval kapcsolatos körülmény jut a tudomására, amely alapján a Szerződés hatályban tartása (a Bank által a Szerződés alapján nyújtott finanszírozás és egyéb szolgáltatás további nyújtása) jogellenessé vált.

Dátum:, 20.....

Budaörs Város Önkormányzata

.....
Ügyfél
képviselőjében eljáró polgármester

Ellenjegyzem:

.....
gazdasági vezető

* Az OFAC által elrendelt szankciók az alábbi internetes oldalon érhetők el: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>