

תאריך _____

שם הלקוח _____

מספר חשבון _____

לכבוד סניף _____

הצהרה: העברת כספים למדינה/אזור תחת סנקציות

אני _____, ת.ז. _____, מצהיר בזאת כי הנני מודע לסנקציות הבינלאומיות החלות על _____, וכי הוזהרתי על ידכם לגבי קיומו של סיכון תפיסת הכספים ע"י הבנק הקורספונדנט ו/או בהוראת רשות אמריקאית, ובכל זאת אני מורה לכם לבצע את העברה הנ"ל, ולוקח את מלוא הסיכון לתפיסת הכספים על אחריותי.

1. אין בפעילותי בכלל ובעסקה זו בפרט כדי להוות הפרה של סנקציות אלה או עקיפתן.
2. אין לי, וככל הידוע לי, אין לאף צד בעסקה קשר לישות כלשהי תחת סנקציות.

הריני מצהיר כי מהות ההעברה היא :-

אני מאשר כי הובהר לי, שעל אף הצהרתי זו הבנק ו/או הבנק הקורספונדנט רשאי לסרב לבצע את העסקה על פי שקול דעתו הבלעדי, וידוע לי כי בדיקות לצורך הכרעה בדבר עלולות לעכב את ביצוע העסקה.

לא יהיו לי כל טענות כלפיכם כתוצאה מכך ובקשר עם ביצוע העברה זו/אי ביצועה או עיכוב בביצועה.

חתימת הלקוח _____