

**Уважаеми клиенти,**

Уведомяваме Ви, че считано от 29.10.2020 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

**В раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:**

„Санкции“ означават всички закони, подзаконови актове, рестриктивни мерки за изпълнение на икономически, финансови или търговски санкции или други санкции, въведени, прилагани, администрирани, наложени, принудителни или публично съобщени от:

- а. Организацията на обединените нации (ООН);
- б. Европейския съюз;
- в. Съединените американски щати (САЩ);
- г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Италия/Федерална република Германия;
- д. правителството, всяка официална институция, орган и/или агенция на всяко лице, изброено в букви а) до г) по-горе; и/или
- е. всяко друго правителство, официална институция, орган и/или агенция с юрисдикция над която и да е страна по споразумение и/или свързаните с него лица.

„Санционирана държава“ означава всяка страна или друга територия, която е или чието управление е обект на санкции, като цяло за страната или за цялата територия.

„Санционирано лице“ означава лице, изброено във всеки списък на определени лица, свързан със санкциите, поддържан от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ, Държавния департамент на САЩ или от Съвета за сигурност на ООН, Европейския съюз или която и да е държава членка на Европейския съюз, (б) всяко лице, което оперира, организира или пребивава в санкционирана държава, или (в) всяко лице, притежавано или контролирано от такова лице или лица, описани в предходните клаузи (а) или (б).

„Група“ е група от предприятия, състояща се от предприятие майка, от неговите дъщерни предприятия и от правните образувания, в които предприятието майка или неговите дъщерни предприятия имат участие, както и от предприятия, свързани едно с друго по смисъла на чл. 22 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия за изменение на

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).

„Ембарго“ – Законодателна мярка, чрез която една държава (едностранно ембарго) или общност от държави/международни организации (многостранно ембарго), ограничават или прекъсват своята икономическа, финансова и търговска дейност с даден субект. Ембаргото може да се отнася до юридически лица, физически лица или държави.”

#### В раздел VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА И ОПРАВОМОЩЕНИЯ ПОЛЗВАТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА КАРТА

“Оправомощеният ползвател декларира, че е уведомен и приема, че Банката е задължена да спазва и спазва Санкциите, ембарго или всякакви други ограничителни финансови и икономически мерки и в тази връзка потвърждава, че:

Сумите, получени от финансираня или от други услуги, предоставяни от страна на Банката на оправомощения ползвател, няма да бъдат използвани за цели, които биха могли да доведат до нарушаване на Санкциите от страна на Банката;

Предоставеният кредитен лимит няма да бъде свързан с дейности, които са обект на санкции от страна на Европейския съюз (ЕС) и/или Съединените американски щати, свързани с Русия, Крим и Севастопол;

Сумите на предоставено от Банката на оправомощения ползвател финансиране няма да бъдат използвани за плащания или осигуряването на облаги, получавани, пряко или непряко, от Блокирано лице (физическо или юридическо лице, подлежащо на Санкции, включително, но не само физическо или юридическо лице;

Е получил или ще получи без неоснователно забавяне всички разрешения, необходими съгласно Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент на Съвета (ЕС) 960/2014, изменен с Регламент на Съвета (ЕС) 1290/2014, както и Регламент на Съвета (ЕС) 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, както и съгласно последващи Регламенти на Съвета, издадени от ЕС в тази връзка;

Е изпълнил или ще изпълни без неоснователно забавяне всички задължения, необходими за регистрация съгласно Регламент на Съвета (ЕС) 692/2014 относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол, изменен с Регламент на Съвета (ЕС) 825/2014, изменен с Регламент на Съвета (ЕС) 1351/2014, както и съгласно последващи Регламенти на Съвета, издадени от ЕС в тази връзка;

Е наясно, че нито една от страните по договора за банкова карта, нито доколкото му е известно някой от членовете на Групата, или техни мениджъри или служители понастоящем е обект на санкции, санкционирано лице или в нарушение на санкциите;

Кредитната карта и/или постъпления, свързани с нея, няма да бъдат пряко или косвено, използвани или заемани по какъвто и да е начин пряко, чрез дъщерно дружество или в съдружие с трето лице, за финансиране на забранена дейност или дейност на или с което и да е лице, или в която и да е страна или територия, която по време на такова финансиране е санкционирано лице или санкционирана страна, или по друг начин, което би довело до нарушение на санкциите от което и да е лице;

Няма бизнес отношения с лице/а от значително санкционирана държава.”