



Szanowni Państwo,

przepisy powszechnie obowiązujące zakazują nam i innym bankom przyjmowania depozytów¹ od:

- obywateli rosyjskich lub białoruskich,
- osób fizycznych, które mieszkają w Rosji lub na Białorusi,
- osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę w Rosji lub na Białorusi.

Restrykcje obowiązują, jeżeli łączna wartość depozytów osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu przekracza 100 000 EUR (lub równowartość tej kwoty – niezależnie od waluty).

Co to oznacza

Jeśli wartość Państwa depozytów w naszym banku przekroczy 100 000 EUR lub równowartość w innych walutach, zawiesimy lub ograniczymy usługi bankowe. W szczególności nie będziemy przyjmować nowych wpłat i przelewów – ani innych uznań – na Państwa rachunki.

Kogo nie dotyczy restrykcja

- Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, które są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
- Osób fizycznych, które mają zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim lub państwie, które jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Jeśli spełniają Państwo wymienione warunki, prosimy, aby zaktualizowali Państwo swoje dane osobowe – w dowolnym centrum Klienta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tej wiadomości.

Klienci Biura Maklerskiego – specjalne restrykcje

Nasze Biuro Maklerskie nie stosuje restrykcji jedynie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub osób fizycznych, które mają zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej. To oznacza, że:

- obywatele oraz osoby, które mieszkają w Rosji lub na Białorusi,
- osoby prawne, podmioty oraz organy z siedzibą w Rosji lub na Białorusi

nie mogą obracać zbywalnymi papierami wartościowymi denominowanymi w jakiegokolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego UE, które zostały wyemitowane po 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe.

¹ Zgodnie z definicją depozytu opisaną w podstawach prawnych



Podstawa prawna

- Rozporządzenie Rady (UE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj/pol>
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj/pol>

Z poważaniem
Bank BNP Paribas



Уважаемые Господа,

общеприменимые положения запрещают нам и другим банкам принимать депозиты² от:

- граждан России или Белоруссии;
- физических лиц, проживающих в России или Белоруссии;
- юридических лиц, субъектов или органов, зарегистрированных в России или Белоруссии.

Ограничения применяются, если общая сумма депозитов физического или юридического лица, субъекта или органа превышает сумму 100 000 EUR (или ее эквивалент – независимо от валюты).

Что это значит

Если общая сумма ваших депозитов в нашем банке превышает 100 000 EUR или эквивалент этой суммы в других валютах, мы приостановим или ограничим предоставление наших банковских услуг. В частности, мы не будем принимать новые вклады и переводы, или осуществлять любое другое пополнение вашего счета.

Ограничение не распространяется на:

- граждан государств-членов Европейского Союза и государств, входящих в Европейскую экономическую зону, или граждан Швейцарии.
- физических лиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене или государстве, входящем в Европейскую экономическую зону, или в Швейцарии.

Если вы соответствуете вышеуказанным условиям, мы просим вас обновить свои личные данные – в любом центре обслуживания клиентов, в течение 30 дней с даты получения этого сообщения.

Клиенты маклерской конторы – специальные ограничения

Наша маклерская контора не применяет ограничений только к гражданам государств-членов Европейского Союза или физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене Европейского Союза. Это означает, что:

- граждане и лица, проживающие в России или Белоруссии;
- юридические лица, субъекты и органы, зарегистрированные в России или Белоруссии

не могут осуществлять торговлю переводными ценными бумагами, номинированными в какой-либо официальной валюте государства-члена ЕС и

² В соответствии с определением депозита, изложенным в правовых основах



выпущенными после 12 апреля 2022 года, или долями участия в предприятиях коллективного инвестирования, которые предоставляют доступ к таким ценным бумагам.

Правовая основа

– Регламент Совета (ЕС) № 765/2006 от 18 мая 2006 г. об ограничительных мерах в отношении президента Александра Лукашенко и некоторых должностных лиц Белоруссии: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj/pol>

– Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на территории Украины: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj/pol>

С уважением,
Bank BNP Paribas