

Công ty chúng tôi đã xác nhận rằng giao dịch ngoại tệ của khách hàng không phải là giao dịch thuộc phạm vi quy định của luật ngoại hối và thương mại quốc tế. Vui lòng xác nhận các "Điều khoản và Điều kiện" sau đây trước khi đăng ký dịch vụ của chúng tôi.

**[Điều Khoản Chấp Thuận]**

**Về biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên**

Dựa trên "Luật Ngoại hối và Thương mại Ngoại quốc", đã thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên, và các ngân hàng đều được yêu cầu xác nhận nghĩa vụ xác nhận đối với biện pháp trừng phạt khi giao dịch với khách hàng. Xin vui lòng xác nhận rằng giao dịch không áp dụng cho các giao dịch hạn chế dưới đây trước khi tiến hành thủ tục.

- Mục đích chuyển tiền (Thương mại) bị hạn chế
  - Tất cả hàng hóa được nhập khẩu hoặc trung gian thương mại, có nguồn gốc hoặc nơi xuất hàng là Triều Tiên
  - Tất cả giao dịch trung gian hàng hóa, nơi đích đến là Triều Tiên

- Quy định về đối tác giao dịch
  - Thanh toán cho cá nhân hoặc tổ chức có địa chỉ hoặc văn phòng chính tại Triều Tiên (bao gồm cả việc thanh toán cho các tổ chức thực sự được kiểm soát bởi cá nhân hoặc tổ chức đó)
  - Thanh toán cho cá nhân Triều Tiên được phái cử hoặc tổ chức mà họ là người thực sự kiểm soát

- Quy định về mục đích sử dụng tiền chuyển khoản
  - Giao dịch nhằm góp phần vào các hoạt động liên quan đến tên lửa, hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Các giao dịch cần xác nhận thêm  
 Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận thêm đối với các giao dịch sau:

- Giao dịch cho người nhận có địa chỉ tại ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc
- Giao dịch có nơi xuất hàng hoặc đích đến là nơi tiếp giáp với Triều Tiên

| Số        | Chế biến Nhím | Lá gai | Hải sâm |
|-----------|---------------|--------|---------|
| Trai      | Tôm           | Nghêu  | Sò      |
| Bào ngư   | Cá kare       | Cua    | Cá bơn  |
| nhím biển | Cua lông      | Diêu   | Nấm     |

**Về biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran**

Dựa trên "Luật Ngoại hối và Thương mại Ngoại quốc", xin vui lòng xác nhận rằng giao dịch của quý vị không thuộc các giao dịch hạn chế dưới đây trước khi tiến hành thủ tục.

- Quy định về mục đích chuyển tiền (Giao dịch vốn)
  - Việc mua cổ phiếu hoặc phần tử của các công ty kinh doanh trong các ngành công nghiệp cụ thể liên quan đến công nghệ hạt nhân bởi các bên liên quan đến Iran (Chính phủ Iran, người không cư trú có quốc tịch Iran hoặc các tổ chức được thành lập dựa trên luật pháp của Iran).
- Quy định về mục đích sử dụng tiền chuyển khoản
  - Giao dịch nhằm góp phần vào các hoạt động hạt nhân của Iran

**Về biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên**

Dựa trên Luật Ngoại hối và Thương mại Ngoại quốc, chúng tôi xin vui lòng xác nhận rằng các giao dịch không thuộc phạm vi quy định dưới đây và tiến hành các thủ tục liên quan.

- Hạn chế mục đích chuyển tiền (Thương mại)
  - Các giao dịch nhập khẩu hoặc môi giới hàng hóa từ "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (tự xưng) hoặc "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (tự xưng) làm nơi xuất xứ và điểm đến.
  - Các giao dịch thương mại và vốn liên quan đến nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ hoặc sản phẩm dầu mỏ của Nga.

- Hạn chế mục đích chuyển tiền (Đầu tư)
  - Giao dịch trực tiếp đối với doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh tại nước ngoài mà doanh nghiệp Nga có mối liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp.
  - Thanh toán cho hoạt động kinh doanh tại Nga.
  - Thanh toán cho hoạt động kinh doanh tại nước ngoài có mối liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với cá nhân hoặc tổ chức Nga.
  - Giao dịch cung cấp lao động hoặc lợi ích liên quan đến kế toán, kiểm toán, tư vấn quản lý, kiến trúc, kỹ thuật của tổ chức Nga.

- Hạn chế mục đích chuyển tiền (Cung cấp công nghệ và dịch vụ)
  - Giao dịch cung cấp công nghệ cụ thể cho cá nhân hoặc tổ chức ở Nga hoặc Belarus.
  - Giao dịch cung cấp công nghệ cho tổ chức cụ thể ở Nga hoặc Belarus được chỉ định bởi Luật Ngoại hối.
  - Giao dịch cung cấp lao động hoặc lợi ích liên quan đến dịch vụ tín dụng cho cá nhân hoặc tổ chức Nga.
  - Giao dịch cung cấp lao động hoặc lợi ích liên quan đến kế toán, kiểm toán, tư vấn quản lý, kiến trúc, kỹ thuật của tổ chức Nga.

- Hạn chế mục đích chuyển tiền (Giao dịch vốn)
  - Giao dịch liên quan đến việc mua bán chứng khoán do chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ khác của Nga phát hành.
  - Giao dịch liên quan đến việc phát hành hoặc huy động chứng khoán tại Việt Nam do chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ khác của Nga thực hiện (bao gồm cả việc cung cấp lao động hoặc lợi ích đi kèm).
  - Giao dịch phát hành hoặc huy động chứng khoán tại Việt Nam bởi một ngân hàng cụ thể của Nga (bao gồm cả việc cung cấp lao động hoặc lợi ích đi kèm), với điều kiện rằng ngân hàng đó sở hữu trực tiếp hơn 50% số lượng cổ phiếu/tổng vốn.

**Ngoài các quy định đã nêu ở trên:**

- Hạn chế về Mục đích thanh toán (Đầu tư)
    - Trong các thanh toán với mục đích đầu tư, ngành nghề của các tổ chức nhận thanh toán không bao gồm các ngành nghề được quy định trong Điều 21 của Nghị định về Ngoại hối, bao gồm "Ngành đánh cá, Ngành sản xuất da hoặc sản phẩm da, Ngành sản xuất vũ khí, Ngành sản xuất thiết bị liên quan đến vũ khí, Ngành sản xuất ma túy, v.v."
  - Hạn chế về Đối tác giao dịch (Đối tác bị đóng băng tài chính hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế)
    - Thanh toán với các đối tác như khủng bố, v.v., đối tượng bị đóng băng tài sản hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế được quy định trong luật Ngoại hối (gồm cả thanh toán với tổ chức nắm giữ hơn 50% số lượng cổ phần/ tổng vốn điều lệ tại Nga và Belarus).
- ※Lưu ý: Nếu áp dụng cho trường hợp sau:
- Thanh toán và các giao dịch tương tự được thực hiện với mục đích thực sự cho đối tượng bị trừng phạt (bao gồm cả thanh toán được thực hiện dưới tên của bên thứ ba).
  - Thanh toán và các giao dịch tương tự với các tổ chức mà đối tượng bị trừng phạt thực sự kiểm soát.