bankacılık hizmetlerini kötüye kullanması, Banka tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırması, Banka birimlerinde huzur bozacak davranışlarının süreklilik arz etmesi veya Sözleşme konusu ürün, hizmet, hesapların son işlem tarihinden itibaren en az bir yıl süre ile kullanılmaması ve bakiyenin Banka tarafından belirlenmiş asgari bakiyenin altında kalması halinde ve ayrıca sayılanlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle bildirimde bulunarak Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Ayrıca, hesapların, kredi kartlarının ve diğer bankacılık ürün ve hizmetlerin yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılıkta kullanıldığının tespiti veya kullanıldığından şüphe edilmesi halinde ilgili ürün ve hizmetler Banka tarafından tek taraflı olarak kapatılacaktır.

8- FİNANSAL AMBARGOLAR KAPSAMINDA YAPTIRIM UYGULANAN ÜLKELER, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞLEM YAPMA YASAĞI

Müşteri; Banka nezdinde mevcut olan ve bundan sonra açılacak olan hesaplarından yurtiçi ve yurtdışına gerçekleştireceği her türlü transfer işlemlerine ilişkin alıcı ve gönderici tarafların, varsa adına veya hesabına hareket edilen diğer kişilerin, bu işlemlere dayanak teşkil eden ticari faaliyetlerle ilgili mal veya hizmetlerin, ilgili malların sevkiyatında kullanılan gemi ve her türlü taşıma araçlarının, yükleme, boşaltma ve uğrak limanlarının; Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Arap Ligi, İsviçre, Almanya, Avusturya ve Rusya başta olmak üzere Bankanın muhabir bankacılık ağı üzerinde etkisi olan ülkelerin resmi otoriteleri/kurumları tarafından yayınlanan/yayınlanacak olan mevzuat gereği yaptırım uygulanan veya terörist faaliyetler nedeniyle listelenen ülkeler gerçek ve tüzel

являющихся предметом Договора, и других долгов перед Банком, иная задолженность перед Банком, отложенная в связи со сделкой, подлежащая судебному преследованию третьими лицами, заявление о банкротстве, отсрочка банкротства, заявление о банкротстве, действия, противоречащие действующему законодательству, злоупотребление банковскими услугами, затрудняющие предоставление услуг Банком до такой степени, что делает невозможным предоставление таких услуг, ведет себя так, что нарушает спокойствие в подразделениях Банка, или если продукты, услуги и счета, указанные в настоящем Договоре, не используются, по крайней мере, в течение одного года после даты последней транзакции, и если остаток на счете Клиента ниже минимальной суммы, определенной Банком, и в других случаях. Кроме того, в случае обнаружения или подозрения на использование счетов, кредитных карт и других банковских услуг в качестве посредников при переводе денег на незаконные ставки и азартные игры, соответствующие продукты и услуги будут закрыты Банком в одностороннем порядке.

8- ЗАПРЕТ НА СДЕЛКИ СО СТРАНАМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ФИНАНСОВЫМИ САНКЦИЯМИ

Клиент может со своих существующих счетов в Банке и счетов, которые будут открыты в будущем, запрашивать информацию о получающей и отправляющей сторонах по всем видам сделок перевода, которые будут осуществляться внутри страны и за рубежом, о других лицах, если таковые имеются, от имени или за счет которых действует Клиент, о товарах или услугах, связанных с коммерческой деятельностью, составляющей основу этих сделок, о судах и всех видах транспортных средств, используемых при перевозке соответствующих товаров, о погрузке, разгрузке и портах захода; физические и юридические лица стран, которые находятся под санкциями или включены в список в связи с террористической деятельностью в соответствии с законодательством,

MÜŞTERİ NÜSHASIDIR
КОПИЯ КЛИЕНТА