

ZVEREJNENIE K PODMIENKAM IDENTIFIKÁCIE OSOB VOČI KTORÝM SA UPLATŇUJÚ MEDZINÁRODNÉ SANKCIE

Osoba voči ktorej sa uplatňuje medzinárodná sankcia, t.j. Sankcionovaná osoba znamená osobu alebo inštitúciu, ktorá:

- (a) je uvedená v Sankčnom zozname, je vlastnená takou osobou, je Ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;
- (b) má sídlo alebo miesto činnosti v štáte alebo na území, ktoré je postihnuté Sankciami s územným rozsahom zahrňujúcim daný štát alebo územie, je zriadená podľa právneho poriadku takého štátu alebo územia, je vlastnená takou osobou, je Ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;
- (c) je inak dotknutá Sankciami.

Sankcia znamená akékoľvek obchodné, ekonomické alebo finančné sankcie, embargá alebo iné podobné reštriktívne opatrenia vyplývajúce z akéhokoľvek právneho predpisu alebo iného rozhodnutia akejkolvek Sankčnej autority.

Sankčná autorita znamená:

- (a) Bezpečnostnú radu Organizácie spojených národov;
- (b) Spojené štáty americké;
- (c) Európsku úniu alebo ktorýkoľvek z jej členských štátov; alebo
- (d) akýkoľvek orgán alebo agentúru ktoréhokoľvek štátu alebo inštitúcie uvedenej v odsekoch (a) až (c) vyššie, vrátane United States Department of State (USA), HM Treasury (Spojené kráľovstvo) alebo OFAC.

Sankčný zoznam znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov (v každom prípade v znení akýchkoľvek jeho zmien a doplnení):

- (a) "Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" vedený OFAC;
- (b) "Consolidated List of Financial Sanctions Targets" a "Investment Ban List" vedený HM Treasury (Spojené kráľovstvo); alebo
- (c) akýkoľvek podobný zoznam vedený alebo verejne vyhlásený Sankčnou autoritou, ktorý obsahuje identifikačné údaje osôb alebo inštitúcií dotknutých akýmikoľvek Sankciami.