

תנאי מכירה כלליים של קבוצת קוסנטינו ("קוסנטינו")

1. היקף ותוקף

תנאי מכירה כלליים אלה יחולו אלא אם כן הצדדים הסכימו במפורש ובכתב על תנאים ספציפיים אחרים. תנאים אלה יקבלו עדיפות במידת הצורך. על פני תנאי הקונה הכלליים

הלקוח מאשר כי תנאי המכירה הכלליים הועמדו לרשותו לפני תחילת היחסים המסחריים עליהם הם חלים. מכירת מוצרים ללקוח מרמזת על COSENTINO על ידי קבלתו המלאה והבלתי מסויגת של הלקוח את תנאיהם, אשר משולבים באופן אוטומטי ובתוקף ביחסים המסחריים בין הצדדים

חתימה על תעודת המשלוח או מסמך המסירה מרמזת על קבלת תנאי המכירה הכלליים הללו, כמו גם על איכות, כמות ומצב הסחורה

כאשר המכירה מתייחסת לפאנלים חזייתיים הלקוח מאשר כי תנאי המכירה, Dekton והשירות הכלליים מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי מכירה כלליים אלה

אין מחייבות עד COSENTINO הצעות להנפקת אישור הזמנה בכתב

הזמנות המוגשות על ידי הלקוח מחייבות רשאית לקבלן תוך שבועיים COSENTINO. מקבלתן, בכתב או על ידי מסירת החומר ללקוח אם ההזמנה מוגשת באופן אלקטרוני ומנופק אישור קבלה, אישור קבלה זה אינו מהווה קבלה מחייבת של ההזמנה

2. מחירים

מחירי המכירה של המוצרים יהיו אלו שנקבעו COSENTINO בהצעות ובמחירים של שהועברו ללקוח, או בתנאים הספציפיים ללקוח. יש COSENTINO שסוכמו בין להוסיף את המיסים המתאימים למחירים אלה

רשאית לשנות את מחירי COSENTINO המכירה של מוצריה בכל עת. העלייה במחיר המכירה לא תשפיע על הזמנות קיימות COSENTINO שאושרו במפורש על ידי

שומרת לעצמה את הזכות COSENTINO לקבוע מסגרת אשראי לכל לקוח ולהכפיף את

האספקות למסגרת זו ו/או הצגת בטחונות תשלום מספקים. במקרה של עיכוב כלשהו רשאית להחרים את COSENTINO, בתשלום הסחורה שטרם שולמו ו/או לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים

שומרת לעצמה את הזכות COSENTINO לגבות מהלקוח דמי משלוח חזרה אם ברצונה להחזיר מוצר. עלות זו עשויה להיות סכום COSENTINO. קבוע או אחוז מערך המוצר לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד הנובעים מהחזרת המוצר, והלקוח ישפה את מכל תביעה, נזק או הפסד COSENTINO הנובעים מהחזרת המוצר

3. אחריות ואספקת מוצרים

מתחייבת כי המוצרים נמכרים COSENTINO, תחת תנאי האחריות הספציפית הזמינה ללקוח אשר הלקוח מצהיר כי הוא מודע לה ומקבל אותה

ההזמנה מהווה התחייבות לרכישה עבור הלקוח שומרת לעצמה את הזכות COSENTINO להשעות או לבטלה במקרים בהם ערביות כושר הפירעון שסופקו ייחשבו כבלתי מספקות

זמני האספקה למוצרים שסוכמו עם הלקוח הינם בכל עת אינדיקטיביים בלבד, וכל האספקות לא COSENTINO. כפופות לזמינות המלאי תהיה אחראית לאי אספקה או עיכובים באספקה

על הלקוח לבדוק את הסחורה עם קבלתה בכתב בהקדם COSENTINO-ולהודיע ל (7) האפשרי, ובכל מקרה, לא יאוחר משבעה ימים ממועד אספקת המוצרים. החומרים ייחשבו כמסופקים על ידי העמדתם לרשות הקונה COSENTINO במתקני

כל שינוי או החזרה של מוצרים הכלולים שולחנות שלמים שהלקוח מעוניין לבקש תוך שלושים יום מקבלת המוצרים חייבים להיות (30) COSENTINO מאומתים ומאשרים על ידי

באופן דומה, כל שינוי או החזרה של לוחות שלמים המבוקשים על ידי הלקוח לאחר שלושים ואחד (31) יום ממועד קבלת המוצרים ועד תשעים (90) יום מקבלתם חייבים להיות מאומתים ומאשרים על ידי

ועמלת החזרה השווה ל-COSENTINO המחיר המכירה של המוצרים תחול 25%

החזרות של לוחות שלמים לא יתקבלו לאחר יותר מתשעים (90) יום מקבלת המוצרים

ככלל, חומרים שיוצרו או נרכשו במיוחד עבור הלקוח לא יוחזרו

מייצרת כלים או מזמינה COSENTINO אם אותם עבור הלקוח וגובה מהלקוח תשלום יחסי עבור העלויות שנגרמו, הבעלות על הכלים האמורים ואביזריהם אינה עוברת ללקוח, וגם ללקוח אין זכות להחזירם. בפרט, הכלים לא יסופקו ללקוח

שומרת לעצמה את הזכות COSENTINO לבצע אספקות חלקיות. ייתכנו סטיות סבירות במשקל ובכמות בסחורה, הנובעות מתהליכי הייצור. מותרות סטיות של עד 10% במשקל ובכמות

כל עלות עבור בדיקות והליכי קבלה תחויב על ידי הלקוח

4. אריזה והובלה

אריזה, אם קיימת, אינה כלולה במחירים הנתונים ותהיה באחריות הלקוח. משלוח, אלא אם כן לפי EXW (EXW) סוכם אחרת, יבוצע לפי תקן אינקוטרמס (2020), כאשר ההובלה והפריקה יהיו על חשבון הלקוח ועל אחריותו. אם ההובלה מתבצעת באמצעים, בעמלה או בניהולה של קוסנטינו, יובן כי המשלוח שסוכם עם קוסנטינו הוא סוכן הלקוח

5. איכות ומדידה

לא תתקבל כל תביעה אם החומר נעשה בו שימוש או עבר כל תהליך שינוי, טיפול או שינוי על ידי הלקוח

המידות שיש לתעד יתקבלו על ידי ניכוי יחסי של השקעים, השיפועים והגידולים המסחריים

עברית - → תנאי מכירה כלליים

בבלוקים או לוחות שנחתכו בפשטות, ויהיו המידות בפועל אם קצוותיהם נחתכים למידה קבועה

במקרה של אבנים טבעיות, הדוגמאות שסופקו אינן מרמזות על כך שהאספקה זהה לחלוטין בגוון ובגרגירים, שכן מדובר במוצרים טבעיים אשר, למרות שנבחרו ועובדו בקפידה, עשויים להיות נתונים לשינויים בגוון. בגרגירים ובהרכב שינויים הנובעים מהטבע אינם יכולים להיחשב לפגמים: תביעות מסיבה זו לא ייבחנו. הלקוח רשאי לבחון את המוצר במתקננו. כל טענה בגין הבדלים או פגמים בחומר חייבת להיות מוגשת על ידי הקונה עם מסירת הסחורה או תוך תקופה מקסימלית של שמונה (8) ימים מקבלתה

6. הזמנות מיוחדות

כל הפריטים המיוצרים בהתאמה אישית נחשבים להזמנות מיוחדות

החזרות לא יתקבלו עבור הזמנות מיוחדות והלקוח יחויבו במלואם

מוצרים מיוצרים חלים גם על הזמנות מיוחדות

תסכים לספק מוצרי Cosentino-במקרה ש או Cosentino המיוצרים על ידי Cosentino הזמנות מיוחדות כפי שמוגדר לעיל, הלקוח אינה מבצעת כל Cosentino מאשר ומקבל כי בדיקה או אימות בשטח

לאחר שהלקוח הגיש בקשה, הכוללת את המידות והמאפיינים הספציפיים של המוצר קוסנטינו תכין ותספק את הצעת המחיר המתאימה. הצעת מחיר זו חייבת להיבדק ולאשר במפורש על ידי הלקוח לפני המשך ייצור ההזמנה

לאחר אישור התקציב על ידי הלקוח, הלקוח מתחייב לשלם את מלוא מחיר המוצר, בהתאם לתנאים שסוכמו

לאחר אישור הלקוח, קוסנטינו תספק את התוכנית הנדרשות לייצור ולהתקנת המוצר הלקוח חייב לעיין בתוכנית אלו ביסודיות לפני תחילת תהליך הייצור, על מנת לוודא שהן עומדות במפרטים ובדרישות שלו

עשוי Cosentino כל שרטוט חנות שיוכן על ידי להתבסס על: (1) שרטוט בנייה, מפרטים ותבניות המסופקים על ידי הלקוח ו/או צוות

התכנון שלו; או (2) כל שרטוט בנייה, מפרט תבניות ומדידות שטח מאומתות המסופקות על ידי הלקוח או כל צד אחר ואשר על ידי הלקוח ו/או צוות התכנון שלו. השרטוטים הסופיים כפופים לאימות ואישור סופיים על ידי הלקוח או צוות התכנון שלו. אימות ואישור השרטוטים הסופיים הם באחריותו הבלעדית של הלקוח והלקוח יסתמך על אימות ואישור כאמור לעיבוד הזמנות

ממליצה בחום לספק Cosentino, כתוצאה מכך עותק של שרטוט הסדנה למתקין מוצרי ולקבלנים אחרים המעורבים Cosentino בהתקנה לצורך סקירה ותיאום במהלך תהליך האישור.

לא תהיה אחראית לכל כשל או COSENTINO עקב שגיאות COSENTINO אי דיוקים במוצרי או אי דיוקים בשרטוטים שסופקו או אושרו על ידי הלקוח או צוות העיצוב של הלקוח

לא תהיה אחראית לכל COSENTINO, כמו כן שינוי או פער בין שרטוטי החנות לבין דרישות לא תישא בעלויות או COSENTINO החוזה. הוצאות נוספות הקשורות לתיקון שגיאות, אי דיוקים, שינויים או פערים כאמור

יתר על כן, במידה שכל שינוי, תוספת, שיפור התאמה או התקנה משפיעים על פעולת מוצרי כל אחריות הניתנת על ידי Cosentino לרבות, אך לא רק, האחריות, Cosentino המשמעת לסחירות, תיחשב כוויתורה על ידי Cosentino-הלקוח ותהיה בטלה ומבוטלת, ול לא יהיו התחייבויות נוספות כלפי הלקוח לאחר מכן.

7. שמירת בעלות

COSENTINO המוצרים יישארו רכושה של עד שכל אחת ואחת מטענותיה של הנובעות מקשריה COSENTINO המסחריים עם הלקוח תסופק במלואה המוצרים יישארו רכושה של עד שכל אחת ואחת COSENTINO הנובעות מטענותיה של מקשריה המסחריים עם הלקוח תסופק במלואה

במקרה של חשבונות עובר ושב, שמירת בעלות זו תשמש כערובה לתביעת היתרה לה זכאית COSENTINO.

8. אופן התשלום

התשלומים יבוצעו באופן ובמסגרת הזמן שנקבעו בחשבונית המתאימה. למרות האמור לעיל, אלא והלקוח הסכימו במפורש COSENTINO אם כן אחרת, התשלומים יחויבו בחשבון שיועד על ידי הלקוח למטרה זו. בכל פעם שהלקוח מבצע הזמנה חדשה והיא מתקבלת על ידי הלקוח מאשר במפורש ל, COSENTINO להציג את החשבונית COSENTINO המתאימה לגביית כספים, ולחייב אותה בחשבון כפי שמופיע, COSENTINO-הבנק שסופק ל בחשבונית המתאימה. לפיכך, הלקוח מאשר במפורש כי לא תהיה לו הזכות לבקש מהבנק שלו להחזיר את החשבוניות המתאימות גובת מחשבון COSENTINO-לרכישות ש העובר ושב האמור, עקב אי עמידה בתנאי סעיף של צו מלכותי 19/2018 מיום 23 בנובמבר 48 בנושא שירותי תשלום ואמצעים דחופים אחרים או כל ("RD 19/2018") בעניינים פיננסיים תקנה רלוונטית אחרת

בכל מקרה, ולמען הסר ספק, הלקוח מוותר במפורש על הזכות לבקש החזר של חיובים ששולמו עבור חשבוניות שהונפקו על ידי בהתאם להוראות סעיף 34 COSENTINO לצו מלכותי 19/2018 או כל תקנה רלוונטית אחרת

להעביר COSENTINO-הלקוח מאשר ל למוסד הפיננסי בו מתבצעים התשלומים את ההצהרות הכלולות בסעיף זה

COSENTINO, מבלי לגרוע מהאמור לעיל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, כאשר היא תמצא לנכון, תשלום באמצעים אחרים (צ'ק /העברה, שטר חוב וכו)

במקרה של אי עמידה מלאה או חלקית -בהתחייבויות התשלום של הלקוח, ל תהיה הזכות לבטל כל מכירה COSENTINO שלא שולמה, וכן לפצות על נזקים ולשלם ריבית מתאימה. הלקוח יהיה אחראי גם לכל עלות פיננסית ובנקאית שתיגרם עקב איחור בתשלום

תישאר הבעלים הבלעדי של COSENTINO המוצרים עד לשלום המלא על ידי הלקוח

9. אֶחְרִיּוֹת

למעט במקרים הנובעים מאי-התאמה של המוצרים, כל תביעה בגין נזקים מצד הלקוח נשללת במפורש כאשר לא מדובר ברשלנות חמורה או בהתנהגות בלתי הולמת של הונאה. האחריות החוזית של מוגבלת לערך הרכישה של COSENTINO המוצרים. בשום פנים ואופן לא תהיה אחריות כלפי הלקוח בגין אובדן רווחים, אובדן הכנסה, עלויות השבתה, או באופן כללי, כל הפסד מכל סוג שהוא שהקונה עלול לסבול כתוצאה מאי-אספקה או אספקה פגומה של המוצרים.

הלקוח יהיה אחראי בלעדית, ו תישא בחבות במידת COSENTINO הצורך, בגין נזקים הנובעים משימוש, אחסון שימור, עיבוד או טיפול לא נאותים של המוצרים.

סיפקה ללקוח את כל COSENTINO, לשם כך התייעוד וההוראות הדרושים לשימוש בטוח ונכון במוצרים.

פטורה גם מכל אחריות COSENTINO משפטית, חוזית או חוץ-חוזית כלפי צדדים שלישיים שעשויה לנבוע מטיפול, טיפול והתקנה של המוצרים המבוצעים על ידי חברות שאינן COSENTINO.

הלקוח אחראי על עמידה בהוראות החוק הסביבתיות הנוכחיות, ובפרט על ניהול הפסולת הנוצרת במהלך הטיפול והעיבוד של החומרים שנרכשו או ארזתם

תהיה COSENTINO-באופן דומה, ל הזכות לשנות את זמני האספקה של המוצרים שסוכמו עם הלקוח המתאים ו/או את תנאי המכירה הכלליים הללו עקב נסיבות שאינן בשליטתה או היקפיה, לרבות, אך לא רק, שינויים רגולטוריים, נסיבות טבע, נסיבות חברתיות, נסיבות משפטיות (תקנות מגבילות על פעילות סחר חוץ, תנאי שוק משתנים שעשויים להגביל או להשפיע באופן מהותי על אספקת המוצרים או על מחירם, כמו גם מכסים או מיסים בלתי צפויים), או כוח עליון שאינו בשליטתה.

שירותי מרשם, הנדסה, ייעוץ ותמיכה בבנייה הם שירותים נלווים הניתנים ללא תשלום וללא כל התחייבות או אחריות מצד אלא אם כן מתבצעת COSENTINO הזמנה נוספת נפרדת עבור שירותים כאלה והסכום המתאים שולם

10. דרישות בריאות

ובטיחות

על הלקוח לעמוד בכל עת בכל התקנות הרלוונטיות בנוגע ליישום, טיפול, אחסון, ייצור וסילוק של מוצרים המשווקים על ידי COSENTINO.

עשויים COSENTINO-מוצרים הנרכשים מ להכיל סיליקה גבישית (ראו את התווית וגיליון נתוני הבטיחות הרלוונטיים). עיבוד לא נכון של מוצרים אלה, או ללא אמצעי הגנה מתאימים עלול לגרום למחלות קשות, כגון סיליקוזיס או סרטן ריאות.

התייעצו עם איש מקצוע מוסמך בתחום הבריאות והבטיחות כדי ליישם את אמצעי העבודה הנדרשים כדי לבלום את מקור האבק, כגון שימוש בכלי עיבוד מלאים במים ומערכות אוורור המבטיחות חידוש אוויר

מעסיקים של אנשי מקצוע המעבדים בסופו של דבר את המוצרים אחראים ליידיע את עובדיהם ולהבטיח שמקום העבודה עומד בתקנות המקומיות הרלוונטיות להגבלת חשיפה תעסוקתית לסיליקה גבישית נשימה באופן ספציפי, על הלקוח לערוך הערכות סיכונים תקופתיות עבור כל אחת מתחנות העבודה שלו בהתאם לתקנות המגזר הרלוונטיות וליישם אמצעי ביקרת סיכונים מתאימים

כל הטבלאות מלוות בתווית בטיחות עם הסיכונים שזוהו. גיליונות נתוני הבטיחות התוויות ומדריך שיטות העבודה המומלצות זמינים בשפתך באתר osh.cosentino.com, נגישים על ידי למטה, באתר QR-סריקת קוד ה www.cosentino.com, או לפי בקשה, info@cosentino.com המירצן בכתובת

11. הגנה על נתונים

אישיים

בהתאם לתקנות הגנת המידע הנוכחיות, אנו מודיעים לכם כי הנתונים האישיים שבבסיס נתונים והגבלות אלה מאוחסנים בקובץ בעלות Ctra. הממוקם בכתובת, COSENTINO, Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), לצורך ניהול מערכת היחסים העסקית. יתר על כן, הצדדים מתחייבים לעמוד בחובת המידע בנוגע לעובדיהם אשר נתונים אישיים שלהם מועברים בין הצדדים לצורך תחזוקה ומילוי מערכת היחסים החוזית. הבסיס המשפטי לעיבוד נתוני

נושאי הנתונים הוא הצורך בכריתה וביצוע חוזה זה, כמו גם האינטרס הליטימי של בקר הנתונים

הנתונים שלכם יישמרו למשך 15 שנים על מנת לעמוד בהתחייבויות החוקיות של החברה. עם זאת, אתם רשאים לממש את זכויות הגישה התיקון, המחיקה, ההתנגדות, הגבלת העיבוד וניידות הנתונים שלכם על ידי כתיבה לכתובת המצוינת או לקצין הגנת המידע בכתובת gdp@cosentino.com, תוך מתן צילום של תעודת זהות שלכם או מסמך שווה ערך וציון הזכות שאתם מבקשים. באופן דומה, אם אתם סבורים שזכותכם להגנה על מידע אישי הופרה באפשרותכם להגיש תלונה לסוכנות הספרדית או לכל גוף (www.aepd.es) להגנת מידע מוסמך אחר בעניין זה

יש את COSENTINO-הלקוח מקבל כי ל הזכות למסור את נתוני הלקוח לסוכנות ביטוח אשראי במסגרת קשר עסקי לצורך קבלת ביטוח אשראי



12. זכויות הקניין התעשייתי של קוסנטינו

הלקוח מאשר כי הסימנים המסחריים ושמות ואת COSENTINO המסחר המזהים את מוצריה שייכים ויישאר בלעדית ל ו כי אין לו כל תביעה או זכויות, COSENTINO כלשהן בנוגע אליהם. הלקוח ישתמש בסימנים המסחריים ובשמות המסחריים אך ורק לצורך שיווק המוצרים, תוך ציון ברור של קשר הלקוח היא COSENTINO, כי COSENTINO עם בעלת הסימנים המסחריים ושמות המסחריים ותעמוד בכל המקרים בהנחיות ובדרישות COSENTINO שנקבעו על ידי

בהקשר זה, הלקוח מסכים לא לרשום או לבקש רישום של כל שם, סימן מסחרי, שם מסחרי דומיין אינטרנט, פרופיל מדיה חברתית או כל צורה אחרת של קניין תעשייתי או רוחני המכיל או דומה לסימנים המסחריים ולשמות המסחריים ואת מוצריה באופן COSENTINO המזהים את שעלול לגרום לבלבול לגבי מקור המוצרים או COSENTINO קשר הלקוח עם

אם הלקוח מעוניין בביצוע, יישום או שימוש באתר COSENTINO אינטרנט לקידום ושיווק מוצרי COSENTINO-יידרש אישור מראש ובכתב מ

עברית - → תנאי מכירה כלליים

להסכמה מפורטת על המאפיינים, העיצוב והתוכן של אתר אינטרנט זה, כמו גם על שם הדומיין COSENTINO, שישמש למטרות אלו. אחרת תהיה זכאית לבקש מהלקוח להפסיק את השימוש באתר האינטרנט האמור בכל עת.

רשאית לדרוש מהלקוח COSENTINO, בנוסף להשתמש בכל אחד מאתרי האינטרנט של במקום באתרים חלופיים COSENTINO.

אם, מכל סיבה שהיא, הלקוח רושם שם, דומיין, סמן מסחרי, פרופיל ברשתות חברתיות או שם מסחרי המכיל, זהה או דומה לסימני המסחר ולשמות המסחר הרשומים או המשמשים את הלקוח יהיה מחויב להעביר, COSENTINO את-את הבעלות על הרישומים האמורים ל ללא עלות עבור COSENTINO -ומיד עם בקשה רשמית מ COSENTINO COSENTINO

הלקוח לא ישתמש באף אחד מהסימנים המסחריים, שמות המסחר או זכויות היוצרים של כחלק משמו התאגידי או משמו COSENTINO המסחרי.

שומרת לעצמה את כל זכויות COSENTINO הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות העיצוב וזכויות היוצרים ביחס לתמונות, שרטוטים, עיצובים פרטים, הערכות עלויות ומסמכים אחרים. הדבר חל גם על כל מסמך המסומן כ"סודי". נדרשת לפני Cosentino הסכמה מפורשת בכתב של שניתן לחשוף מסמכים כאלה לצדדים שלישיים

13. הקצאה וקבלנות משנה

מורשית להפקיד בקבלני משנה את יצור COSENTINO ו/או אספקת המוצרים לצדדים שלישיים, וכן להורות על מתן שירותים אחרים הנובעים מתנאי מכירה כלליים אלה

14. דין רלוונטי וסמכות

שיפוט

תנאי מכירה כלליים אלה יחולו על החוק הספרדי או כל חוק אחר החל על מערכת היחסים המסחרית בין חברת COSENTINO לבין הלקוח הבת של

במקרה של מחלוקת כלשהי בנוגע לפרשנות, יישום או ביצוע של תנאים אלה, או כל מחלוקת הקשורה לתנאים המפורטים בתנאים כלליים אלה, הצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט של בתי המשפט והטריבונלים של העיר אלמריה או כל בית משפט אחר המוסמכים לCOSENTINO לפתור כל מחלוקת בין חברת הבת של רשאית לפנות לכל COSENTINO, לבין הלקוח. עם זאת סוג של סעד כדי להשיג את האינטרסים שלה בפני סמכות שיפוט אחרת.

והלקוח מסכימים כי אמנת האומות COSENTINO (CISG) המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומיים או אמנת המכר של וינה לא יחולו

“הלקוח מתחייב שלא לשווק את המוצרים עם אנשים משפטיים (להלן, "אנשים") או אנשים טבעיים או משפטיים (להלן, "אנשים") או אנשים רשומים (i) בבעלות או בשליטת אנשים, אשר, כאנשים המותקנים עליהם בחוקים, תקנות הנחיות, החלטות, תוכניות או צעדים מגבילים, בנוגע לסנקציות כלכליות-פיננסיות בינלאומיות שהוטלו על ידי האומות המאוחדות, האיחוד האירופי, כולל ממלכת ספרד, או כל מדינה חברה אחרת שתקנתה בנוגע לסנקציות חלות או על ידי של (OFSI) משרד יישום הסנקציות הפיננסיות של (HMT) משרד האוצר של הוד מלכותה הממלכה המאוחדת ו/או משרד בקרת נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי (להלן "OFAC") משתתפים או שולטים (ii) ("האנשים המותקנים") פועלים במישרין או (iii) באדם המותקן עליהם (iv) בעקיפין עבור או מטעם אדם המותקן עליהם מאוגדים, ממוקמים, או שיש להם את מטה הפעילות שלהם או תושבותם במדינה או, בטריטוריה, או שממשלתם מכוסה על ידי חוקים תקנות, הנחיות, החלטות, תוכניות או צעדים מגבילים בנוגע לסנקציות כלכליות-פיננסיות, בינלאומיות, שהוטלו על ידי האומות המאוחדות, האיחוד האירופי, ממלכת ספרד, משרד יישום של משרד האוצר (OFSI) הסנקציות הפיננסיות של הממלכה המאוחדת (HMT) של הוד מלכותה של ("OFAC") ו/או משרד בקרת נכסים זרים (v) משרד האוצר האמריקאי (להלן, "סנקציות") מקיימים קשרים עסקיים או מבצעים עסקאות עם, ללקוחות הכרוכות בהעברת כספים אל מדינות טריטוריות או תחומי שיפוט הכפופים לסנקציות או מהם”