

W przypadku niżej wymienionych branż lub działalności w segmencie Klientów Biznes będącym jednym z segmentów w Banku obsługującym klientów biznesowych nie jest możliwe nawiązanie stosunków gospodarczych z uwagi na brak możliwości zastosowania przez Bank środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- 1) obrót wirtualnymi walutami (kryptowalutami) oraz inne usługi pomocnicze w tym zakresie;
- 2) świadczenie usług płatniczych jako Krajowa Instytucja Płatnicza/Mała Instytucja Płatnicza/Biurow Usług Płatniczych wymagające zezwolenia bądź rejestracji w prowadzonym przez KNF Rejestrze Usług Płatniczych
- 3) świadczenie usługi lombardu;
- 4) świadczenie usługi kantorów wymiany walut;
- 5) produkcja broni lub pośrednictwo handlu bronią i produkcją wojskowych pojazdów bojowych;
- 6) kasyna, gry losowe i zręcznościowe lub hazard internetowy;
- 7) wykonywanie operacji na platformach inwestycyjnych (np. forex);
- 8) emitowanie akcji na okaziciela, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
- 9) trusty;
- 10) ambasady, konsulaty, misje lub placówki dyplomatyczne;
- 11) działalność zarejestrowaną poza granicami Polski;
- 12) działalność, której struktura obejmuje więcej niż jeden zagraniczny system prawny albo więcej niż jedną zagraniczną spółkę.