

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung lediglich Ihrem besseren Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englischen Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Interactive Brokers (UK) Limited.

Notice Regarding USA Patriot Act Section 311

Hinweis betreffend USA Patriot Act Abschnitt 311

Gemäß den nach Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act erlassenen US-Vorschriften erfordern Interactive Brokers zusätzliche Sondermaßnahmen für Kunden, die ein Konto für oder im Namen von Unternehmen nach Abschnitt 311 einrichten, unterhalten, verwalten oder führen. Die jüngste von FinCEN veröffentlichte Auflistung der 311 Unternehmen mit Stand vom 2. April 2020 lautet wie folgt:

- ABLV Bank, AS
- Banco Delta Asia
- Bank von Dandong
- jede Bank oder jedes Finanzinstitut in Burma
- Geschäftsbank von Syrien (einschließlich der syrisch-libanesischen Geschäftsbank)
- jede Bank oder jedes Finanzinstitut der Demokratischen Volksrepublik Korea
- FBME Bank Ltd.
- FBM Finance Ltd.
- Halawi Exchange Co.
- Jede Bank oder jedes Finanzinstitut der Islamischen Republik Iran
- Kassem Rmeiti & Co for Exchange

Alle Kunden, die mit 311 Unternehmen zu tun haben, werden einer weiteren Prüfung unterzogen und es wird entschieden, ob Interactive Brokers die Beziehung fortsetzen wird. Darüber hinaus darf Ihr Konto bei Interactive Brokers nicht dazu verwendet werden, Dienstleistungen für die oben genannten Bereiche anzubieten, die gegen andere US-Bestimmungen verstoßen würden.

Interactive Brokers kann diese Mitteilung von Zeit zu Zeit aktualisieren, um Gerichtsbarkeiten oder juristische Personen einzubeziehen, die in die Liste von Abschnitt 311 von FinCEN aufgenommen wurden. Aktuelle Listen von Rechtssubjekten, die endgültigen oder vorgeschlagenen Regeln gemäß Abschnitt 311 unterliegen, finden Sie auf der FinCEN-Website.