

신구조문 대비표 - 수입거래약정서

변경 전		변경 후		비고
	<신설>	제16조 제재 (Sanctions)	<p>① 진술</p> <p>수입자는 다음의 내용을 진술하고 확인한다.</p> <p>1. 수입자·수입자의 자회사·이들의 이사 등 임직원·대리인·계열사는 다음에 해당하는 또는 다음에 해당하는 자가 소유·통제하고 있는 개인·단체(개인, 단체를 포괄하여 "법적 주체")가 아니다.</p> <p>(1) 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC), 미국 국무부, 유엔 안전보장이사회, 유럽연합, 영국 재무부, 홍콩 금융감독청 (HKMA) 또는 대한민국 정부가 조치 또는 강제한 제재("제재")의 대상.</p> <p>(2) 제재 대상 국가 또는 정부, 또는 그 정부가 지배하는 영토에(서) 위치하거나, 조직되어 있거나 거주하고 있음.</p> <p>2. 개별 신용장(이하 본 제재 관련 조항에서 청구보증서, 보증신용장을 포함함)과 관련하여 수입, 수출 또는 업무에 필요한 면허·허가를 취득하였고, 수입자가 사업을 영위하는 관할과 관련된, 또는 은행에 개설을 의뢰하는 신용장 및 선적·금융 등 신용장에 기재된 주요 사항과 관련된 국내외 법령을 준수한다.</p> <p>② 면제 및 면책</p> <p>수입자는 다음의 내용을 확인하고 동의한다.</p> <p>1. 은행·HSBC Holdings plc·그 계열사·자회사(이들을 포괄하여 "HSBC 그룹"), HSBC 그룹의 서비스공</p>	<p>채무자로부터 제재대상자가 아니라는 것과 대출금이 이런 제재대상자를 지원하는데 쓰이지 않는다는 확인을 받음.</p>

신구조문 대비표 - 수입거래약정서

변경 전		변경 후		비고
			<p>급자는 제재·자금세탁·테러목적 자금조달·뇌물수수·부패·탈세 방지 등과 관련된 각국의 법령을 준수하여야 한다.</p> <p>2. 은행은 관련 법령이 허용하는 범위 내에서, 은행 또는 다른 그룹 구성원이 독자적인 결정에 의해 제재 등에 관련된 국내외 법령을 준수하기 위하여 필요하다고 판단하는 조치(이하 "준법 조치")를, 직접 취하거나 다른 HSBC 그룹의 구성원들에게 지시할 수 있다. 준법 조치는 지급·교신·지시의 확인 및 조사, 법적 주체가 제재 대상인지 여부에 대한 추가적인 질문, 제재를 따르지 않는 신용장 발행·지급·갱신·확장·이전 및 거래·지시의 이행 거부 등을 포함하며 이에 한정되지 아니한다.</p> <p>3. 은행·은행에 대한 서비스공급자·HSBC 그룹 구성원들이 독자적인 판단에 의하여 취하는 준법 조치와 관련하여 또는 이로 인해 발생하는 손실·손해·지연 또는 이 계약에서 정한 의무 불이행에 대해, 은행 또는 HSBC 그룹 구성원은 관련 준거법의 규정에 의하여 달리 해석되지 않는 한 법적 책임을 부담하지 아니한다.</p> <p>4. 수입자는 고의, 사실과 다른 진술 또는 과실이 존재하는 경우 준법 조치로 인하여 또는 이와 관련하여 발생하는 은행의 손실·비용·손해·제3자의 청구·조치·소송·책임(이들을 포괄하여 "손실")에 대</p>	
	<16조는 제재(Sanction)에 관한 진술, 면제 및 면책에 관한 조항 신			

신구조문 대비표 - 수입거래약정서

변경 전		변경 후		비고
	설하고 기존 16조는 17조로 옮김>		하여 은행을 면책하고 보상한다.	