

Lista de Actividades Prohibidas

La siguiente es una lista de propósitos de transacciones prohibidos por Segura Bank International Corp.

1. Cualquier artículo ilegal o para cualquier propósito ilegal;
2. Cualquier munición o arma de fuego;
3. Software, DVD o video pirateados o elementos que infrinjan de otro modo obras protegidas por derechos de autor;
4. Drogas ilegales, parafernalia de drogas, medicamentos recetados o sustancias o artículos controlados que puedan representar estos usos;
5. Viáticos;
6. Reventa de tarjetas prepagas o tarjetas/ certificados de regalo; uso personal como obsequios, prestamos o pagos de amigos y familiares.
7. Cigarrillos, tabaco o cigarrillos electrónicos;
8. Servicios de referencia o pedidos por internet, por correo o por teléfono;
9. Juegos de azar por internet;
10. Artículos que promuevan el odio, la violencia, la intolerancia racial o la explotación financiera de un delito;
11. Bienes o servicios que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de un tercero;
12. Productos o servicios que procesan ventanas emergentes o contienen, promocionan, hacen referencia o vinculan a cualquier software espía, malware, virus, puerta trasera, dispositivo muerto u otra instalación de programa;
13. Animales vivos;
14. Armas (incluidos, entre otros, cuchillos, pistolas, armas de fuego o municiones);
15. Transacciones que involucren directa o indirectamente a personas (individuos o entidades) con quienes las personas estadounidenses tienen prohibido relacionarse de conformidad con sanciones y controles de exportación administrados por los Departamentos del Tesoro, Comercio y Estado;
16. Marihuana y negocios relacionados.
17. Cualquier otra categoría o pagador que Segura Bank International Corp., decida prohibir, a su exclusivo criterio.