

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА ОТП ГРУПИ

Вступ

Банківська група ОТП зобов'язується дотримуватись економічних, фінансових, торгових санкцій та положень Європейського Союзу, ООН та США, а також інші чинні закони і нормативні акти про санкції, особливо в юрисдикціях де представлена Банківська група ОТП, з урахуванням верховенства місцевих законів та норм.

Групові стандарти

Банківська група ОТП має Політику санкцій і впровадила програму санкцій, яка визначає мінімальні стандарти, які ОТП Bank і його дочірні компанії повинні дотримуватися для виконання вищевказаних зобов'язань, включаючи такі нормативні документи і процедури.

Перевірка клієнтів та транзакцій в санкційних списках Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй, США здійснюється за всіма застосовними місцевими санкційними списками, включаючи юрисдикції, в яких представлена ОТП Bank та його дочірні компанії.

Заборонена або обмежена діяльність, надання фінансових та інвестиційних продуктів чи послуг або сприяння операціям, які можуть порушити чинне законодавство про санкції або відповідні стандарти Банківської групи ОТП.

Санкційні обмеження можуть забороняти ділову взаємодію з фізичними чи юридичними особами, зазначеними в санкційному списку, або будь-яку діяльність, що прямо чи опосередковано залучає країни або території, на які поширюються комплексні санкції (включаючи, без обмежень, Кубу, Іран, Північну Корею, Венесуелу, Сирію та Кримський регіон). Заборони також спрямовані на запобігання транзакційній та діловій поведінці, метою якої є ухилення або пряме або побічне уникнення будь-яких застосовних санкцій.

Банківська група ОТП запровадила внутрішні правила для перевірки всіх відповідних клієнтів та операцій. Дотримання чинного законодавства про санкції може призвести до затримок з обробкою транзакцій клієнтів.

Банківська група ОТП може на власний розсуд може відмовити у наданні фінансових та інвестиційних продуктів чи послуг або не сприяти операціям, навіть якщо це дозволено чинними санкційними законами та нормативними актами, на випадок, якщо ця діяльність виходить за рамки ризик-апетиту Банківської групи ОТП.