

Koncepcia a základné princípy ochrany banky pred praním špinavých peňazí a pred financovaním terorizmu

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt am Main Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom HR B 32000, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, Rajska 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 30 847 737, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1121/B, (ďalej len „Banka“)

vyhlasuje týmto,

že v rámci svojej činnosti uplatňuje prísne pravidlá za účelom zabezpečenia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu (ďalej len „pravidlá AML“).

Koncepcia a základné princípy ochrany banky pred praním špinavých peňazí a pred financovaním terorizmu (ďalej len Koncepcia ochrany banky) rešpektuje uznávané medzinárodné štandardy, predpisy platné v EÚ, zákony Slovenskej republiky, normy platné v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Obsahuje základné princípy, ktoré banka uplatňuje ako vo vzťahu ku klientom, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom, s cieľom zabrániť jej zneužitiu na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany banky vychádza predovšetkým zo zákona č. 483/2001 Z. z., o bankách, zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a Metodického usmernenia Útvary dohľadu nad finančným trhom NBS, zo dňa 20. novembra 2012 č. 9/2012, k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Koncepcia ochrany banky je obsahom interných predpisov a organizačnej štruktúry Banky, je trvale presadzovaná a realizovaná členmi štatutárneho orgánu, vedúcim Banky, vedúcimi zamestnancami a zamestnancami, ktorí na jednotlivých pracoviskách Banky vykonávajú finančné operácie klientov Banky.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava zabezpečuje pravidlá AML predovšetkým nasledujúcimi činnosťami:

- striktnou aplikáciou právnych predpisov,
- vlastnou internou stratégiou pre oblasť AML,
- individuálnym prístupom ku klientom,
- preventívnymi opatreniami,
- školiacou činnosťou,
- kontrolnou činnosťou,
- vyhodnocovaním a aktualizáciou,
- monitorovacou činnosťou.