

POLITIKA SKUPINE OTP S PODROČJA MEDNARODNIH SANKCIJ

1. Uvod

(1) OTP Bančna skupina, katere del je tudi SKB Banka, SKB Leasing in SKB Leasing Select (v nadaljevanju: SKB skupina) je zavezana k spoštovanju ekonomskih, finančnih in trgovinskih mednarodnih sankcij ter določb o embargih, ki jih izdajo Evropska unija (EU), Združeni narodi (OZN) in ZDA ter drugih veljavnih regulativah s tega področja, še posebej na območjih na katerih posluje OTP skupina, upoštevajoč nacionalne regulative in tiste, ki jih izdajo državni organi posameznih držav.

2. Politike skupine

(2) Skupina OTP ima implementirano Politiko s področja mednarodnih sankcij in izvaja program upravljanja z mednarodnimi sankcijami, ki določa minimalne standarde, pri čemer morajo SKB Banka ter člana SKB skupine izpolnjevati zgoraj navedene obveznosti, vključno z naslednjimi standardi in postopki.

(3) Preverjanje umeščenosti strank in transakcij na sankcijskih seznamih, ki so jih izdale Evropska unija, Združeni narodi, ZDA in vsi veljavni nacionalni regulativni sezname sankcij, vključno z jurisdikcijami v katerih posluje Skupina OTP ter Skupina SKB.

(4) Prepovedano ali omejeno je omogočanje poslovanja, zagotavljanja finančnih in investicijskih storitev ali transakcij, ki lahko kršijo veljavno regulativo s področja sankcij.

(5) Sankcijske omejitve lahko prepovedujejo poslovanje s posamezniki ali subjekti uvrščenimi na sankcijskih seznamih ali katero koli dejavnost, ki neposredno ali posredno vključuje države ali ozemlja za katere veljajo celovite sankcije (vključno s Kubo, Iranom, Severno Korejo, Venezuelo, Sirijo, Krimskim polotokom v Ukrajini). Namen prepovedi je tudi preprečiti kakršno koli transakcijo in poslovno ravnanje, katerega namen je posredno ali neposredno izogibanje kakršnim koli veljavnim sankcijam.

(6) SKB skupina je uvedla interna pravila za preverjanje vseh strank in transakcij z vidika zagotavljanja skladnosti z mednarodnimi sankcijami, kar lahko povzroči zamude pri obdelavi transakcij strank.

(7) Skupina SKB lahko po lastni presoji zavrne zagotavljanje finančnih in investicijskih storitev ali zavrne izvedbo transakcije tudi, če takšne storitve ali transakcijo dovoljuje veljavna sankcijska regulativa, če te storitve in transakcije niso v okviru sprejemljivih tveganj.