

Zámer Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pre účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

S cieľom zabrániť zneužitiu banky pre účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (ďalej len „banka“) na Slovensku implementovala vlastný Program činnosti banky proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ďalej len „AML Program Citibank“), s ktorým sú všetci zamestnanci banky oboznámení a je k dispozícii každému zamestnancovi banky prostredníctvom interného zverejnenia. AML Program Citibank bol vypracovaný v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi, príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Írska a USA upravujúcimi oblasť prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Na základe Metodického usmernenia Útvary dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, AML Program Citibank okrem iného obsahuje konkrétne povinnosti a úlohy, pokrýva určenie zamestnancov banky zodpovedných za realizáciu úloh ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu a zabezpečenie ich nezávislého postavenia, informovanosť a vzdelávanie zamestnancov banky, informačné systémy, identifikáciu a akceptovanie klienta, rizikový profil klienta, podmienky základnej, zjednodušenej a zvýšenej starostlivosti, plnenie tretími stranami, rozpoznávanie, zdržanie a ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií, opatrenia proti financovaniu terorizmu, archiváciu údajov a dokumentácie a v neposlednom rade zabezpečovanie, systém a výkon súvisiacich kontrolných procesov a mechanizmov.

Vedenie Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky na Slovensku, týmto deklaruje svoj zámer zabrániť zneužitiu banky na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu.