

Koncepcia a základné princípy
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
pre oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a pred financovaním terorizmu

Banka je pevne oddaná boju proti finančnej kriminalite a je zameraná na aktívne riadenie svojich právnych, regulatórnych a reputačných rizík prostredníctvom implementácie programov na ochranu banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (AML/TF programov), reflektujúcich mieru rizika.

Banka od všetkých zamestnancov vyžaduje, aby sa mali na pozore pred možným zneužívaním banky zločincami. Zamestnanci majú byť neustále ostražití voči potenciálnym prípadom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a takéto situácie manažovať v súlade s príslušnými predpismi a relevantnými lokálnymi pravidlami. V prípade, ak bude mať zamestnanec podozrenie na možné pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, je povinný svoje podozrenie nahlásiť určenej osobe (t.j. zamestnancovi banky zodpovednému za plnenie úloh v AML/TF oblasti).