

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 173 від 20.01.2022 року
Генеральний директор
ПрАТ «Укртранслізінг»

Петро ТАТАРЕЦЬ



ПОЛОЖЕННЯ

Про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню законних інтересів громадян України, суспільства та держави, репутації ПрАТ «Укртранслізінг» (далі – Товариство), Товариство зобов'язується не порушувати спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються державою, іноземними міжнародними організаціями та/або іноземними державами до фізичних та юридичних осіб.

2. Юридичне управління, Економічне управління та Бухгалтерія Товариства аналізує всі підозрілі операції та контрагентів (компаній), за якими будь-який елемент фінансової операції підпадає під санкції / чутливі операції, здійснює оцінку ризиків щодо можливості такої операції або встановлення ділових відносин.

3. Товариство здійснює належну ідентифікацію та верифікацію потенційних Клієнтів та систематичну повторну верифікацію існуючих Клієнтів відповідно до чинного законодавства України.

4. Товариство систематично здійснює моніторинг законодавства у сфері санкцій та звірку із Указами Президента України про введення в дію рішень РНБО про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та іншими санкційними списками.

5. У разі, якщо під час аналізу і оцінки фінансової операції, Юридичне управління, Економічне управління та Бухгалтерія Товариства або будь-який працівник Товариства виявить ознаки ризикової операції, така інформація передається Генеральному директору Товариства.

6. Юридичним та/або фізичним особам, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, буде відмовлено у наданні послуг Товариством.