

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол Загальних Зборів Учасників ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СМАРТ» ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШВЕДІНВЕСТ» І КОМПАНІЯ»
№ 31/12/21 від 31.12.2021 року

Директор
Олександр ГОРБАЧ



САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СМАРТ» ТОВ «ШВЕДІНВЕСТ» І КОМПАНІЯ»

Загальна мета санкційного контролю в ПОВНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЛОМБАРД «СМАРТ» ТОВ «ШВЕДІНВЕСТ» І КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) – неухильне дотримання вимог законодавства України про санкції, міжнародних заборон і санкційних обмежень, відповідно до якого Товариство не забезпечує здійснення/супроводження фінансових операцій, що порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню заборон та обмежень, установлених цим законодавством.

До переліку заборон та обмежень, якими керується Товариство, віднесено осіб зі списків/переліків:

- осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
- указів Президента України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;
- Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC);
- Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй;
- Європейського Союзу;
- Казначейства Її Величності (HM Treasury);
- країн і територій, співпраця з якими заборонена відповідно до законодавства України;
- держав – спонсорів тероризму, зокрема за визначенням Державного департаменту США;
- заяви Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо країн, які не дотримуються вимог у сфері ПВК/ФТ;
- Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN);
- міністерства фінансів Японії (MOFJ);
- канадських санкцій, пов'язаних з Україною (DFATD (Canada) Special Economic Measures (Ukraine) Regulations).