

Konzeption und Grundprinzipien des Schutzes der Bank vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes in Frankfurt am Main unter der Nummer HR B 32000, handelnde mittels Organisationseinheit

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, Rajska 15/A, 811 08 Bratislava, Id.-Nr.: 30 847 737, eingetragen im Handelsregister des Kreisgerichtes Bratislava I, Abteil: Po, Einlage Nr.: 1121/B, (nachfolgend „Bank“)

erklärt hiermit,

dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit strenge Regeln für den Zweck der Sicherstellung des Schutzes vor Legalisierung von Gewinnen aus Straftaten und des Schutzes vor Finanzierung von Terrorismus (nachfolgend „AML Regeln“) geltend macht.

Die Konzeption und die Grundprinzipien des Schutzes der Bank vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nachfolgend „Konzeption des Bankenschutzes“) respektieren die anerkannten internationalen Standards, die in der EU gültigen Vorschriften, die Gesetze der Slowakischen Republik, die im Bereich der Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gültigen Normen. Sie beinhaltet die Grundprinzipien, welche seitens der Bank sowohl in der Beziehung zu den Kunden, als auch zu den eigenen Mitarbeitern angewandt werden, um dem Missbrauch der Bank für die Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen.

Die Konzeption des Bankenschutzes geht insbesondere vom Gesetz Nr. 483/2001 GS über Banken, vom Gesetz Nr. 297/2008 GS über den Schutz vor Legalisierung der Gewinne aus Straftaten und über den Schutz vor Terrorismusfinanzierung und von der Methodischen Anweisung des Bereiches Finanzmarktaufsicht der Nationalbank der Slowakei vom 20. November 2012 Nr. 9/2012 betreffend Schutz der Bank und der Filiale einer Auslandsbank vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus.

Die Konzeption des Bankenschutzes bildet den Inhalt interner Vorschriften und der Organisationsstruktur der Bank, wird dauerhaft von Mitgliedern des Statutarorgans, vom Leiter der Filiale, leitenden Mitarbeitern und Mitarbeitern, welche in den einzelnen Arbeitsstellen der Bank die Finanzoperationen der Kunden der Bank ausüben, umgesetzt und realisiert.

Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava stellt die AML-Regeln insbesondere durch folgende Tätigkeiten sicher:

- strikte Anwendung von Rechtsvorschriften,
- eigene interne Strategie für den AML-Bereich,
- individuelle Kundeneinstellung,
- vorbeugende Maßnahmen,
- Schulungstätigkeit,
- Kontrolltätigkeit,
- Auswertung und Aktualisierung,
- Monitoring.