

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА»**

Код ЄДРПОУ 42761807

01054, м. Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 41, ЛІТЕРА «А»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол Загальних Зборів Учасників

ТОВ «ФК «НАЦІОНАЛЬНА»

№ 31/12 від 31.12.2021 року

Директор

Олександр ГОРБАЧ



**САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА
ТОВ «ФК «НАЦІОНАЛЬНА»**

Загальна мета санкційного контролю в ТОВ «ФК «НАЦІОНАЛЬНА» (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).