

Oświadczenie HSBC w sprawie Globalnej Polityki Sankcyjnej

HSBC jest zaangażowany w walkę z przestępczością finansową i przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących sankcji obowiązujących w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest Globalna Polityka dotycząca Przestępczości Finansowej HSBC ("**Polityka**").

Z zastrzeżeniem nadrzędności prawa lokalnego i biorąc pod uwagę szersze ryzyko związane z przestępczością finansową, polityka dąży do ustanowienia spójnego na skalę globalną standardu skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z przestrzeganiem sankcji w odniesieniu do wszystkich podmiotów prawnych będących w całości lub w większości własnością lub kontrolowanych przez HSBC, pomagając nam chronić światowy system finansowy, naszą reputację i najlepiej służyć naszym klientom. Polityka ogólnie zakazuje prowadzenia relacji lub transakcji z udziałem osób i podmiotów objętych sankcjami oraz państw, terytoriów, rządów na które nałożone są sankcje.¹

Zgodnie z naszymi wymogami regulacyjnymi i naszą Polityką od czasu do czasu możemy być zobowiązani do odrzucania transakcji, zamrażania aktywów lub odmowy świadczenia usług. Oznacza to również, że czasami nasza Polityka i nasz apetyt na ryzyko sankcyjne mogą być bardziej rygorystyczne niż nasze zobowiązania prawne, a my możemy zdecydować się na nie wspieranie pewnych relacji z klientami lub działalności gospodarczej, nawet jeśli jest to prawnie dozwolone. HSBC może, według własnego uznania, zgodzić się na przetwarzanie niektórych transakcji zakazanych lub ograniczonych w ramach Polityki, które są dozwolone na podstawie licencji udzielonej przez właściwy organ lub które są dozwolone w inny sposób na mocy mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych, takich jak te, które dotyczą pomocy humanitarnej. Transakcje te będą rozpatrywane przez HSBC indywidualnie dla każdego przypadku.

¹ Polityka wywodzi się z przepisów ustawowych, wykonawczych oraz wytycznych regulacyjnych ONZ, Wielkiej Brytanii i USA.

HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce będąc Oddziałem HSBC Continental Europe przestrzega również sankcji nałożonych przez UE, Francję oraz Polskę.