

## **Vyhlásenie predstavenstva Dexia banky Slovensko a.s. o ochrane banky pred jej zneužitím na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu**

Predstavenstvo Dexia banky Slovensko a.s. týmto deklaruje svoj zámer zabrániť zneužitiu banky na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Za týmto účelom predstavenstvo banky schválilo dokument „Konceptia ochrany banky pred jej zneužitím na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu“ a súvisiace vnútrobankové predpisy „Program činnosti banky zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu“ a „Výber, akceptácii a identifikácii klienta“.

Konceptia ochrany banky a ďalšie súvisiace vnútrobankové predpisy vychádzajú z platnej legislatívy, najmä zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.

Konceptia je premietnutá do stanov banky, jej organizačnej štruktúry a je trvale presadzovaná a realizovaná členmi predstavenstva banky, vedúcimi zamestnancami a zamestnancami, ktorí na jednotlivých pracoviskách banky vykonávajú operácie klientov.