

Allgemeine Erklärung über die Einhaltung der Geldwäsche-Präventionsbestimmungen

Die Ascory Bank AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland, Große Elbstr. 39, Hamburg und wird als eingetragenes Bankinstitut von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt.

Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitgliedsstaat der Financial Action Task Force (FATF) und hat Gesetze und Regularien erlassen, um die Geldwäsche-Präventionsbestimmungen der FATF (als auch der EU) zu implementieren. Das Ziel dieser Gesetze ist es, Geldwäsche und potenzielle Terrorismusfinanzierung aufzuspüren und zu verhindern.

Die Ascory Bank AG verfügt über ein Geldwäsche-Präventionsprogramm, um sowohl den Anforderungen lokaler Geldwäsche-Präventionsvorschriften als auch allen lokalen Regularien und Richtlinien bzgl. der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wie auch Finanzkriminalität in den Ländern, in denen sie vertreten ist, zu entsprechen. Dieses Geldwäsche-Präventionsprogramm beinhaltet schriftliche Richtlinien und Verfahren, einen zu bestellenden verantwortlichen Anti-Geldwäsche-Beauftragten, regelmäßigen Schulungen der relevanten Mitarbeiter und eine unabhängige Revision zur Überprüfung dieser Richtlinien und Prozesse.

Als Bestandteil ihres Geldwäsche-Präventions- und ihres Verhinderung von Terrorismusfinanzierungs-Programms ergreift die Ascory Bank AG geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die jeweils anwendbaren Embargovorschriften einhält. Die Ascory Bank AG unternimmt bestmögliche Anstrengungen, um die Einhaltung dieser Verbote und Restriktionen wie auch die Aufspürung verdächtiger Transaktionen sicherzustellen.

Weitere Einzelheiten zu den Geldwäschepräventionsmaßnahmen entnehmen Sie bitte unserem Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Dilligence Questionnaire.

Für Fragen oder zusätzlichen Informationen hinsichtlich der Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen der Ascory Bank AG, wenden Sie sich an:

Ascory Bank AG
Anti Financial Crime
Große Elbstraße 39
D-22767 Hamburg
Tel. +49 (0)40 668649 0
E-Mail: compliance@ascory.de