

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом директора
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ «АТОН-ХХІ»
від 01 лютого 2022 року №02/02/2022*

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СПЕЦІАЛЬНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ ТА ІНШИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ
ЗАХОДІВ (САНКЦІЙ) У ТОВ «ЛК «АТОН-ХХІ»**

Київ-2022

1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушення інших законних інтересів громадян, суспільства та держави України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АТОН-ХХІ» (далі – Товариство) бере на себе зобов'язання не порушувати спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи, які застосовуються державою України, іншими державами, міжнародними організаціями до визначених фізичних та/або юридичних осіб.

2. Товариство та його працівники зобов'язуються здійснювати аналіз кожної підозрілої операції та контрагентів (компаній), за якими будь-який елемент фінансової операції підпадає під санкції/чутливі операції, здійснює оцінку ризиків щодо можливості такої операції або встановлення ділових відносин.

3. Товариство здійснює належну ідентифікацію та верифікацію Клієнтів та систематичну повторну верифікацію існуючих клієнтів відповідно до чинного законодавства України.

4. Товариство (його працівники) систематично здійснює моніторинг законодавства у сфері санкцій та звірку з Указами Президента України про введення в дію рішень РНБО про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та іншими санкційними списками.

5. У разі, якщо під час аналізу і оцінки фінансової операції буде встановлено ознаки ризикової операції, така інформація невідкладно передається директору Товариства.

6. Юридичним та/або фізичним особам, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи Товариство відмовляє у наданні будь-яких послуг.