

## **Informare cu privire la tranzacții cu persoane/entități respectiv organisme /bunuri supuse regimului sancțiunilor/embargourilor internaționale.**

**Februarie 2020**

BRD - Groupe Societe Generale SA își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța de urgență nr. 53/2008, Hotărârea de Guvern nr. 594/2008, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și Regulamentul BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor.

În conformitate cu Politica Grupului Societe Generale în domeniul embargourilor și sancțiunilor regulile stabilite de Grupul Societe Generale, asimilate de Bancă, derivă din măsurile internaționale de sancțiuni impuse de următoarele autorități competente:

- Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU);
- în Statele Unite ale Americii: Oficiul pentru controlul activelor străine (OFAC),
- Departamentul de Comerț al Industriei și Securității (BIS), Departamentul de Stat (DOS) și Rețeaua de Lupta a Criminalității Financiare (FinCEN);
- Comisia Europeană;
- în Franța, Direcția Generală a Trezoreriei (DGT); și
- orice alta autoritatea competentă din țara în care se desfășoară operațiunile

Totodată vă informăm că în conformitate cu Politica Grupului Societe Generale în domeniul embargourilor și sancțiunilor internaționale, BRD - Groupe Societe Generale SA nu acceptă

- efectuarea niciunei operațiuni în USD care implică persoane/entități respectiv organisme /bunuri de origine siriana și/sau cubaneza ;
- efectuarea niciunei tranzacții, indiferent de deviza, care implică persoane/entități respectiv organisme /bunuri de origine iraniană și/sau de origine nord coreeană.”