



Δήλωση Διάθεσης Ανάλυσης Κινδύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Alpha Bank δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το εν ισχύ κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο στο σύνολο των λειτουργιών της και να συνεργάζεται με τις Αρχές προκειμένου να εντοπίζει, αποτρέπει και εξαλείφει δραστηριότητες, πρακτικές και συμπεριφορές που οδηγούν σε παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Η Alpha Bank παρακολουθεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης και εκκινεί διορθωτικές δράσεις, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα ως προς τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις οικονομικές κυρώσεις, η Τράπεζα δεν συνεργάζεται με:

- Πρόσωπα ή οντότητες των οποίων η ταυτότητα, ο βαθμός κινδύνου ή η συναλλακτική συμπεριφορά δεν δύναται να αξιολογηθούν και να επιβεβαιωθούν, ή που δεν μπορούν να παράσχουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ή την υπογραφή τους
- Εταιρίες κελύφη ή εικονικές τράπεζας ή τράπεζες που επιτρέπουν τη χρήση των λογαριασμών τους από εικονικές τράπεζες
- Εταιρείες τυχερών παιγνίων, στοιχημάτων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας από Ευρωπαϊκή αρμόδια Αρχή
- Πρόσωπα ή οντότητες που εντάσσονται σε καταλόγους περιοριστικών μέτρων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς ή τοπικές Αρχές