

TUYÊN BỐ CỦA FIZA

LIÊN QUAN ĐẾN LỆNH TRỪNG PHẠT KINH TẾ & CHỐNG RỬA TIỀN

Việc tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế của các Tổ chức Quốc tế và tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền là nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Với mục tiêu cung cấp các dịch vụ an toàn và hiệu quả cho các đối tác, khách hàng tại Việt Nam và trên thế giới, Fiza luôn chú trọng, nỗ lực nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ, đặc biệt công tác tuân thủ quy định liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế & chống rửa tiền.

1. Fiza cam đoan và đảm bảo rằng, trong sự hiểu biết tốt nhất của mình, sẽ KHÔNG:
 - là Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt (như định nghĩa bên dưới); hoặc
 - tham gia bất kỳ giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến việc có thể trở thành Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; hoặc
 - thực hiện (các) giao dịch nhằm che giấu, trốn tránh hoặc có mục đích che giấu, trốn tránh hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ lệnh cấm vận, trừng phạt nào; hoặc
 - trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện giao dịch vì lợi ích của Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; hoặc
 - đang vi phạm hoặc đang bị điều tra liên quan đến cấm vận, trừng phạt hoặc phòng chống rửa tiền.

Trong đó:

Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt là: cá nhân/công ty/tổ chức (i) bị liệt kê, hoặc bị sở hữu hoặc kiểm soát bởi các chủ thể trong danh sách cấm vận, trừng phạt bởi Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, Ủy Ban Trừng Phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, trong danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công An Việt Nam công bố; hoặc (ii) đang là đối tượng bị áp dụng cấm vận, trừng phạt.

2. Fiza xác nhận và cam kết rằng sẽ không có bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bởi hoặc nhân danh Fiza sẽ:
 - dẫn đến một khoản thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho (a) Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; (b) bất kỳ pháp nhân nào được sở hữu từ 50% trở lên, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Chủ thể thuộc danh sách bị cấm vận, trừng phạt; hoặc (c) bất kỳ cá nhân nào khác mà bị Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, Ủy Ban Trừng Phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc cấm giao dịch bằng các Lệnh trừng phạt hoặc các luật hiện hành khác hoặc các tổ chức, cá nhân do Bộ Công An Việt Nam công bố; và/hoặc
 - sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để rửa tiền, hoặc cho mục đích rửa tiền.
3. Fiza cam kết tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của Liên Hợp Quốc, các quốc gia có khung tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận tiên tiến).

4. Mọi đối tác, khách hàng giao dịch với Fiza đều phải cam kết tuân thủ chính sách này. Fiza không thiết lập quan hệ, không thực hiện giao dịch với một số đối tượng không chấp nhận cam kết và/hoặc không tuân thủ quy định.
5. Fiza cam kết thực hiện các biện pháp giám sát phù hợp nhằm phát hiện, ngăn ngừa và bảo vệ khách hàng, đối tác và các nhân viên trước các rủi ro liên quan tới rửa tiền, tài trợ khủng bố và cấm vận.