

Oggetto: Approccio di **Banca Progetto** sui temi relativi al contrasto del finanziamento del terrorismo.

Banca Progetto, in ottemperanza alla normativa in tema di contrasto del finanziamento del terrorismo e alle proprie policy interne:

- si astiene dal compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'UIF;
- valuta attentamente bonifici in USD a favore di soggetti/Paesi inclusi nelle liste OFAC (Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli USA);
- effettua controlli anagrafici e confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall'ONU e dai Regolamenti CE;
- controlla costantemente le liste e i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con gli elenchi pubblicati dalle autorità;
- valuta attentamente i movimenti scartati sui bonifici in seguito ad indici di somiglianza con le liste antiterrorismo;
- non effettua operazioni con controparti o clientela avente residenza nei Paesi sottoposti ad Embargo secondo le normative volta per volta vigenti o ritenuti "non graditi" dalla Banca. In particolare, sono inibite le transazioni con i seguenti Paesi:
 - COREA DEL NORD
 - MYANMAR (BIRMANIA)
 - IRAN
 - SIRIA
 - SUDAN
 - YEMEN

Tale lista potrà subire modiche o integrazioni a seguito delle disposizioni normative senza che sia necessario una ulteriore specifica comunicazione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27/05/2016.