

**OTP Bankcsoport Politika - A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások
- kivonat**

OTP Bankcsoport Politika

A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások

Bevezetés

Az OTP Bankcsoport elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt, valamint tiszteletben tartja és támogatja az emberi jogoknak a nemzetközi egyezményekben rögzített védelmét és a proliferáció elleni nemzetközi erőfeszítéseket. Ennek megfelelően az OTP Bankcsoport törekszik arra, hogy ne vegyen részt olyan finanszírozásban és kereskedelmi tranzakcióban, amelyhez kapcsolódó árut katonai konfliktusokban, vagy az emberi jogok egyéb megsértésében használhatnak fel.

Felismerve a védelmi vonatkozású termékek (továbbiakban: fegyverek) gyártásával és felhasználásával járó kihívásokat, mind az egyes államok, mind a nemzetközi közösség számos törvényben és egyezményben szabályozzák többek között a hagyományos fegyverek, valamint a tömegpusztító fegyverek (ideértve az ún. ellentmondásos fegyverek) gyártását és kereskedelmét.

Csoportszintű Politika

Az OTP Bankcsoport – a fenti elvek figyelembevételével – elkötelezett abban, hogy finanszírozási tevékenysége során különös figyelemmel jár el nem működik közre fegyverek (vagy katonai célokra szánt kettős felhasználású termékek, technológiák) gyártásában, kereskedelmében és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában olyan magánszemélyekkel, vállalatokkal vagy országokkal, amelyekre vonatkozóan nemzetközi szankciók vannak hatályban, valamint polgárháborús, illetve nemzetközi konfliktusban érintett területeken. Az OTP Bankcsoport részletes eljárással rendelkezik annak biztosítása érdekében, hogy az ügyletek nem sértik az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió, az Egyesült Királyság illetékes hivatala, az Amerikai Egyesült Államok és az alkalmazandó helyi szabályozók által kibocsátott szankciókat.

Az OTP Bankcsoport nem nyújt finanszírozást ún. ellentmondásos fegyverekhez kapcsolódóan, ideértve a nukleáris, biológiai, vegyi fegyvert, vakságot okozó lézer fegyvert, személy elleni és nem észlelhető részeket tartalmazó aknát, kazettás lőszert/bombát, valamint minden más, nemzetközi egyezményekben tiltott vagy sürgősszerű és aránytalan sérülést okozó fegyvert.

Az ügyfélnek teljeskörűen be kell tartania a fegyverek gyártására, kereskedelmére és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó, kötelező érvényű nemzeti és nemzetközi jogszabályokat és egyezményeket, valamint a nemzetközileg elismert szankciókat és korlátozó intézkedéseket, továbbá az ügyfél eljárásaiban figyelembe veszi az ENSZ-nek a vállalkozásokra és az emberi jogokra vonatkozó irányadó elveit.

A védelmi iparhoz kapcsolódó tranzakciók esetében az OTP Bankcsoport, a hatályos embargós előírásokkal és kötelező nemzeti előírásokkal összhangban, szigorú kontroll eljárásokat alkalmaz, valamint fokozott ellenőrzési követelményeket támaszt a védelmi iparhoz köthető finanszírozások esetén.