

Gemeinsame Erklärung der DVB Bank SE und des DVB Bank Konzerns zu den umgesetzten Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche

Die DVB Bank SE mit Sitz in Frankfurt am Main unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); dies beinhaltet auch die Aufsicht in Bezug auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Neben nationalem Recht unterliegt die DVB auch den von der Europäischen Union erlassenen Regeln, Regelwerken und Empfehlungen. Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied der Financial Action Task Force (FATF) und hat daher Gesetze und Regelungen zur Umsetzung der Empfehlungen der FATF und der Europäischen Union erlassen.

Die DVB Bank SE und der weltweit mit Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften vertretene DVB Konzern sind der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichtet und haben hierzu auf nationaler und internationaler Ebene entsprechende Maßnahmen getroffen. Die DVB Bank SE hat ein Geldwäschebekämpfungsprogramm umgesetzt, das die Anforderungen der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetze und die Forderungen der FATF erfüllt sowie lokalen Rechtsnormen entspricht. Die getroffenen Maßnahmen gehen über die angemessene Bekämpfung von Geldwäsche hinaus: Sie dienen auch der Vermeidung und Identifizierung von Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Aktivitäten.

Wesentliche Bestandteile unseres Maßnahmenkatalogs umfassen:

- die Umsetzung interner Schutzbestimmungen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche,
- Richtlinien zur Kundenidentifizierung ("Know your customer"-Prinzip), die die Einhaltung von Identifizierungspflichten sicherstellen,
- Identifizierung und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten einer Transaktion,
- Ernennung eines Geldwäschebeauftragten auf Konzernebene sowie von lokalen Geldwäschebeauftragten,
- Einhaltung von Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten,
- Meldung verdächtiger Umstände an die zuständigen Behörden,
- Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter,
- laufende Überwachung,
- unabhängige Prüfungen, um die Wirksamkeit des Programms sicherzustellen, und
- laufende Erweiterungen nach Bedarf.

Als Bestandteil des Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die DVB Bank SE geeignete Schritte zur Einhaltung von Sanktionen und Embargos unternommen, die seitens der Europäischen Union oder in anderen Märkten, in denen wir aktiv sind, verhängt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Iris Schrecker, SVP Group Compliance, DVB Bank SE, Frankfurt am Main.

DVB Bank SE