

**Prohlášení PPF banky a.s.  
k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu**

PPF banka a.s. si je plně vědoma toho, že je jako bankovní subjekt vystavena prostředí, v němž může docházet k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu prostřednictvím obchodů rizikových klientů.

**K eliminaci těchto rizik a z nich plynoucích následků PPF banka a.s. činí toto veřejné prohlášení k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:**

- ve své činnosti se plně řídí legislativou Evropské unie a České republiky pro oblast předcházení zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“),
- respektuje mezinárodní standardy pro oblast AML, zejména doporučení Financial Action Task Force, Basel Committee on Banking Supervision a Wolfsberg Group,
- provádí kategorizaci klientů na základě zjištěných rizikových faktorů a zejména vymezuje nepřijatelné a vysoce rizikové klienty a činí vůči nim další opatření,
- oblast AML podrobuje pravidelnému a komplexnímu vnitřnímu i vnějšímu auditu,
- nebyla nikdy sankcionována či žalována ve spojení s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu.