



Банківський комплаєнс в контексті санкційної політики

Денис Шкаровський
Партнер VBpartners

Відомості Державного реєстру санкцій



Санкції застосовано

> **10 084** фізичних осіб

> **7 118** юридичних осіб



- > виявлення підсанкційних осіб
- > застосування санкцій до клієнтів банку
- > відслідковування санкцій, застосованих іноземними державами
- > виявлення підконтрольних осіб
- > реалізація банком права на предмет іпотеки, що належить підсанкційній особі

Виклики для банків

Виклики для клієнтів банків



- > відсутність уніфікованих підходів до застосування санкційних обмежень всіма учасниками фінансового ринку
- > ототожнення з підсанкційною особою

