

Norion Banks AML-policy

Norion Banks arbete för att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är en självklar del av bankens fundament för en hållbar och sund bankverksamhet. Policyn gäller för Norion Bank AB och dess filialer.

Norion Banks policy beskriver bankens strategi och åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism liksom för att säkra efterlevnaden av internationella sanktioner. Utgångspunkten är i det riskbaserade förhållningssättet. Policyn är upprättad med stöd av gällande internationella principer och rekommendationer liksom gällande föreskrifter från FI.

I Norion Banks policy återfinns bland annat även de interna regler som gäller för särskild utsedd befattningshavare (SUB), den centralt funktionsansvariga (CFA) och den oberoende granskningsfunktionen.