



Rabobank

Sanctie statement Rabobank

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hanteren al jaren restrictieve maatregelen ('sancties') tegen bepaalde landen met als doel een wijziging van activiteiten of beleid in die landen te bewerkstelligen.

Deze maatregelen betreffen onder andere:

- financiële beperkingen (betalingen, letters of credit, kredieten);
- algemene of specifieke handelsbeperkingen (in- en uitvoerverboden);
- wapenembargo's;
- beperkingen op toelating (visum- of reisverbod).

De Rabobank heeft beleid, procedures en interne controles opgesteld om te voldoen aan de van toepassing zijnde sancties in de jurisdictie waarin zij actief is. Dit is inclusief de sancties ingesteld door de Europese Unie (EU) en de programma's die beheerd worden door de Office of Foreign Assets Controls (OFAC, een onderdeel van U.S. Treasury Department) en de lokale van toepassing zijnde sanctiewetgeving.

Naast externe sanctiewet- en regelgeving is voor een aantal gesanctioneerde landen additionele regelgeving van

toepassing die bepaalde klantrelaties en transacties (inclusief betalingsverkeer) niet toestaat. Deze sanctielanden zijn onderworpen aan vergaande EU en/of OFAC sanctieregimes.

- Op dit moment is additionele regelgeving van toepassing op Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië. U kunt contact opnemen met uw Rabobank of accountmanager indien u voornemens bent om relaties aan te gaan met deze landen of (directe of indirecte) transacties met deze landen wilt uitvoeren om te controleren in hoeverre deze relaties of transacties toelaatbaar zijn.
- Daarnaast is additionele regelgeving van toepassing bij transacties in relatie tot entiteiten die voorkomen op de OFAC Specially Designated List (SDN). De Rabobank faciliteert geen directe of indirecte transacties in relatie tot entiteiten die voorkomen op de OFAC SDN List, onafhankelijk van de valuta.

Sancties kunnen in de loop der tijd wijzigen, via de websites¹ van de Rijksoverheid en OFAC kunnen de meest actuele sancties geraadpleegd worden.

¹<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties>
<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>