

# Szankciós érintettség vizsgálat - háttér

Új időszak az orosz-ukrán konfliktusban: korábbi szankciók kiterjesztése.

További szankciós intézkedések nincsenek kizárva, a hatály tovább bővíülhet. Uniós szankciók magánszemély, cég, áru ellen. Egyéb szankciók (pl. USA)

FGSZ megfelelési kötelezettség hitelintézetek és egyéb szervezetek felé.

# Szankciós érintettség vizsgálat - FGSZ lépések

Szankciós nyilatkozat kérése regisztráció során.

Aktív és új Rendszerhasználók (a szankcionálási intézkedésekben felsorolt személyek, tulajdonosok, cégcsoportok és végső tényleges tulajdonosok) szankciós érintettségének szűrése független elemző platformon keresztül.

Szankciós érintettség kezelése az [Üzletszabályzatban](#) és [4.d ÁSZF](#)-ben.