

Collector Banks AML-policy

Collector 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 Collector Bank AB och dess filialer.

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