

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Сумах (далі – Філія) створена відповідно до Наглядової ради ВАТ «Укресімбанк» від 27.12.2006 (протокол № 3).

1.2. Філія є відокремленим підрозділом акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі – Банк).

1.3. Філія утворена з метою надання банківських та інших фінансових послуг, провадження іншої діяльності від імені Банку відповідно до чинного законодавства України, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера.

1.4. Філія не є юридичною особою і підпорядковується Головному банку.

1.5. Повне найменування Філії – Філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпортерний банк України» в м. Сумах.

1.6. Скорочене найменування Філії – Філія АТ «Укресімбанк» у м. Сумах.

1.7. Місцезнаходження Філії – 40030, м. Суми, пл. Незалежності, 1.

1.8. Філія має свою гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням.

1.9. Для забезпечення діяльності Філії Банк закріплює за нею необхідне обладнання, техніку та інше майно.

1.10. Правочини, вчинені керуючим Філією та іншими працівниками Філії на підставі довіреності, створюють, змінюють, припиняють права і обов'язки для Банку.

1.11. Філія забезпечує збереження банківської, комерційної, професійної таємниць, таємницю фінансового моніторингу, конфіденційну інформацію (включаючи персональні дані), які стали відомі в процесі виконання посадових обов'язків працівниками Філії, та можуть бути розкриті лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, з обов'язковим дотриманням порядку розкриття таких таємниць / інформації / даних.

1.12. Філія забезпечує дотримання в своїй діяльності вимог чинного законодавства України, у тому числі Конституції України, законів України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про санкції», нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Міністерства фінансів України, Статуту Банку, внутрішніх документів Банку, у тому числі, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Антикорупційної програми Банку та Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в АТ «Укресімбанк».

1.13. Філія забезпечує виконання функції першої лінії захисту системи управління ризиками, в тому числі, але не обмежуючись, в рамках поточної діяльності Філії: своєчасне виявлення та інформування Департаменту з ризик-менеджменту щодо виявлених операційних ризиків / подій операційного ризику у порядку та спосіб, передбачені внутрішніми документами Банку, вжиття необхідних заходів для їх мінімізації та усунення наслідків у разі реалізації таких ризиків, та Управлінню контролю комплаєнс-ризиків, Управлінню координації внутрішнього контролю та нормативного комплаєнс у разі виявлених ризиків застосування штрафних санкцій, втрати репутації внаслідок невиконання Банком вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішніх документів Банку.

1.17. Філія забезпечує, в межах компетенції, підтримку відповідного рівня інформаційної безпеки Банку, вимог системи управління інформаційною безпекою.

