

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében alkalmazott („szankciós”) listák

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, valamint az embargós korlátozások betartása szempontjából releváns listák elérhetőségei

Az Európai Unió szankciós listája:

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) szankciós listái:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>

Az MNB honlapja a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokról és ENSZ BT határozatokról:

<https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/penzugyi-es-vagyoni-korlatozo-intezkedesek>

A fenti listák alapján az MTB Csoport tagja egy egységes listát alkalmaz, melynek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodik.