

# 星展银行关于制裁政策的声明

星展银行有限公司（星展银行）致力于遵守中国、联合国安理会（UN）、欧盟（EU）、美国（US）以及经营地所在司法管辖区所适用的各项制裁法律和法规。

星展银行已建立政策与标准，以规定星展银行及其子公司为履行上述合规义务所必须遵守的基本要求。包括：

- 根据中国、联合国、欧盟、美国（包括美国外国资产管理办公室（OFAC））制裁名单，以及星展银行及其分支机构经营所在地辖区内所适用的本地监管制裁名单，对客户和交易进行检查。
- 当出现以下情形时，星展银行可能会禁止或限制客户的业务行为、个人交易、客户关系或银行对客户交易活动的支持：
  - 可能会直接或间接违反所适用的制裁法律；
  - 直接或间接涉及被中国、联合国、欧盟、OFAC 或当地监管列入制裁名单的个人、公司或船只；
  - 居住在受制裁的国家/地区或在上述国家/地区开展经营活动；
  - 可能会规避所适用的制裁法律，或违背此类制裁法律的精神。
- 星展银行遵守所适用的制裁法律法规以及星展银行的风险管理精神，有义务阻止或拒绝相关交易。

为确保星展银行充分遵守制裁要求，必要时，我行会要求客户提供更多的额外信息。

当业务关系对星展银行会造成风险时，我行也可能会采取其他适当措施控制风险。