
滙豐集團制裁政策聲明

滙豐集團承諾遵守歐盟、香港、英國、聯合國和美國的制裁法律和規例，以及遵守在滙豐集團設有業務的司法管轄區所適用的制裁法律和規例。

滙豐集團環球制裁政策乃所有滙豐集團單位必須遵守的最低標準，包括：

- 按聯合國 (UN)、歐盟 (EU)、英國 (HMT)、美國 (OFAC) 和香港 (HKMA) 的制裁名單，對全球的顧客/客戶和交易進行篩查。
- 在滙豐集團設有業務的特定司法管轄區，按其他制裁名單在當地進行篩查。
- 當滙豐集團相信有可能違反適用的制裁法律或滙豐集團環球制裁政策時，將禁止包括開展或繼續客戶關係、提供產品或服務或進行交易的商業活動。這包括禁止與制裁名單中的個人或單位或直接或間接與受全面制裁的國家或地區進行商業活動。截至2018年1月，此等國家和地區包括古巴、伊朗、北韓、敘利亞及克里米亞地區。
- 限制直接或間接與特定或針對性制裁措施名單中的國家或人士，進行某類商業活動。此等措施對某幾類產品或服務或某些行業實施限制。截至2018年1月，此等特定國家制裁措施限制與以下項目相關的交易和服務：
 - 為白俄羅斯政府或津巴布韋政府提供的資金
 - 蘇丹政府向美國人士作出的捐獻
 - 委內瑞拉政府¹發行的債券或股票，或該政府牽涉在內的某些其他交易和服務
 - 俄羅斯財政、能源和國防部門發行的債券或股票，或該國牽涉在內的某些其他交易和服務
- 對所有顧客/客戶警示或被滙豐集團篩查系統截停的交易進行調查。滙豐集團將於合理時間內調查此等警示和交易，惟因遵守適用的制裁法律或滙豐集團環球制裁政策而須就有關的交易或人士進行額外的盡職調查和索取資料時，顧客的交易程序或會有所延誤。
- 按適用的制裁法律或規例或滙豐集團環球制裁政策要求下，滙豐集團須阻截或拒絕有關的交易。當交易超越滙豐集團的風險承受能力時，此等交易亦會被撤回。
- 向相關的監管機關匯報違反制裁法律的事件。這或會包括顧客以任何方法試圖逃避制裁法律。

滙豐集團或會酌情決定並同意進行某些與制裁有關連的交易，例如與人道援助有關或獲有關當局批出許可證的交易。此等交易將獲個別處理並必須事先向滙豐集團提出以供考慮和批核。

當此等交易超越滙豐集團的風險承受能力時，即使獲適用的制裁法律和規例核准，滙豐集團亦可酌情決定並拒絕進行交易、提供產品或服務或促成交易。

¹ 「委內瑞拉政府」一詞解作委內瑞拉政府、其任何政治分支組織、機關或機構，包括委內瑞拉中央銀行及委內瑞拉石油公司 (PdVSA)，以及由委內瑞拉政府擁有、控制或代表該政府的任何個人或單位。

(本聲明與滙豐集團網頁所載的英文本文義如有歧義，概以該英文本為準)