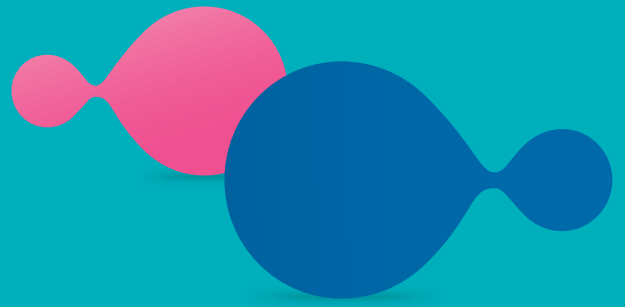




# SANCTIE STATEMENT



De Verenigde Naties, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hanteren sancties om het betalings- en handelsverkeer met landen die bijvoorbeeld oorlog voeren of mensenrechten schenden te beperken met als doel de gedragingen en het beleid van betreffend land of bestuur te beïnvloeden. Ze kunnen gelden voor een land, een organisatie, een persoon, producten en/of diensten.

Deze sancties betreffen onder andere:

- Financiële beperkingen (betalingen, documentair krediet, kredieten)
- Algemene of specifieke handelsbeperkingen (in- en uitvoerverboden)
- Wapenembargo's
- Beperkingen op toelating (visum- of reisverbod)

Knab houdt zich aan de internationale sanctieregeling. We hebben een eigen beleid, procedures en interne controles opgesteld om te voldoen aan deze sancties. Dit beleid maken we op basis van onze risicoanalyse.

Als klant kun je iets merken van de sancties wanneer je geld probeert over te maken naar - of verwacht te ontvangen van - een persoon of bedrijf waartegen sancties van toepassing zijn. Of wanneer je geld overmaakt of verwacht te ontvangen vanuit een gesanctioneerd land.

Op dit moment zijn o.a. de volgende sanctielanden onderworpen aan vergaande EU en/of OFAC-sanctieregimes:

- Cuba
- Iran
- Noord-Korea
- Rusland\*
- Wit-Rusland\*

\* *Vanwege de hoeveelheid opgelegde sancties en de complexiteit hiervan is het niet mogelijk om een betaling te doen naar - of te ontvangen vanuit- Rusland en Wit-Rusland.*

Wil je geld overmaken of ontvangen - of een relatie aangaan met een van deze landen - neem dan contact op met onze Servicedesk dan kijken we samen in hoeverre deze transacties of relaties toegestaan zijn.

Heb je andere vragen over de sanctiemaatregelen, neem dan contact op met onze [Servicedesk](#).

*Sancties kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Raadpleeg voor de meest actuele sancties de website van de Rijksoverheid en OFAC.*

*Internationale sancties | [Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl)*

*Office of Foreign Assets Control - Sanctions Programs and Information  
U.S. Department of the Treasury*