

[Die ukrainischen Banken wurden verpflichtet, ihre Kunden auf Verbindungen zu Russland zu überprüfen](#)

18.03.2023

Die Nationalbank der Ukraine hat die Banken verpflichtet, Informationen über die Verbindungen ihrer Kunden zu Russland offenzulegen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Die Nationalbank der Ukraine hat die Banken verpflichtet, Informationen über die Verbindungen ihrer Kunden zu Russland offenzulegen.

Dies teilt die Nationalbank der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nationalbank der Ukraine nun das Recht hat, sich mit einem gesonderten Ersuchen an eine Bank zu wenden, um Informationen über festgestellte Verbindungen von Kunden und deren Gegenparteien mit dem Aggressorstaat zu erhalten.

Laut Beschluss müssen die Banken insbesondere Informationen über Kunden einholen, die:

- russische Staatsbürger sind;
- an in Russland ansässigen Aktiengesellschaften beteiligt sind oder Aktionäre und Kunden sind.

Der Beschluss gilt für alle Bankinstitute sowohl für ukrainische als auch für ausländische Niederlassungen.

Die Nationalbank der Ukraine erklärte, dass die Sammlung und Dokumentation solcher Informationen dazu beitragen wird, die Transparenz in Bezug auf Bankkunden mit Verbindungen zu Russland zu erhöhen und die versteckte Präsenz des Aggressorstaates auf dem ukrainischen Markt aufzudecken.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 179

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwalts-gesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.