

Số : 20/2015/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2014

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2013;
- Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền;
- Căn cứ Quy chế về phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 92/QĐ – NH5 ngày 04 tháng 05 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 19 /2015/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2015 xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 194/2014/TTr-PC ngày 12 tháng 12 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Điểm 1.3, 1.4, 1.5 Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi như sau:

