

# POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY



## NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DO ZAPAMIĘTANIA

- Płatności dokonywane przez osobę trzecią na rzecz Logoplaste muszą być dokonywane w formie czeku (zwykłego lub gotówkowego), przelewu lub przekazu bankowego.
- Płatności na rzecz dostawców powinny być dokonywane w formie przelewu bankowego na rachunek dostawcy w kraju, w którym znajduje się jego siedziba lub w którym świadczone są usługi, lub czekiem wystanym na adres tej siedziby.
- Transakcje pieniężne powinny być przeprowadzane wyłącznie bezpośrednio z partnerem handlowym, z którym Logoplaste podpisała umowę, zgodnie z ustalonymi warunkami płatności.



## OŚWIADCZENIE O POLITYCE

- Podstawowe wartości Logoplaste, takie jak współpraca, praca zespołowa, jakość, uczciwość, innowacja i bezpieczeństwo – pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków stanowią poważne zagrożenia dla legalnej gospodarki i wpływają na działalność korporacji. Celem przestępców jest zatajenie źródła pieniędzy i uniemożliwienie odnalezienia go.
- Naruszenie obowiązujących przepisów podatkowych, fiskalnych lub handlowych, nawet jeśli jest niezamierzone, może skutkować karami cywilnymi (np. pieniężnymi) i kryminalnymi. Zwykłe dochodzenie w sprawie podejrzeń o naruszenie tych przepisów może skutkować negatywnym rozgłosem, szkodą dla reputacji Logoplaste i innymi niepożądanymi konsekwencjami.



## CEL

- Celem niniejszej polityki jest ustanowienie ogólnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy w Grupie Logoplaste.



## ZAKRES

- Wszyscy pracownicy Logoplaste mają obowiązek zapoznać się z niniejszą Polityką i przestrzegać jej.



## DEFINICJE

- **Pranie pieniędzy** to proces, za pomocą którego przestępcy próbują ukryć rzeczywiste źródło i właścicieli dochodów pochodzących z działalności przestępczej. Z praniem pieniędzy mamy do czynienia wówczas, gdy podmioty zewnętrzne korzystają z takich środków w celu zapłaty za towary lub usługi. Przestępcy dopuszczają się tego czynu, gdy ukrywają źródło pieniędzy lub przenoszą je w miejsce, w którym będą się one mniej rzucać w oczy
- **Spółka lub Logoplaste:** Mar Bidco, Sàrl oraz ich oddziały bezpośrednio i pośrednio.



## OŚWIADCZENIA I ZASADY PRZEWODNIE

Logoplaste nie będzie tolerować, umożliwiać ani wspierać prowadzenia nielegalnej działalności polegającej na wykorzystaniu produktów naszej firmy jako narzędzi do uchylania się od płacenia podatków lub prania brudnych pieniędzy. Z tego powodu Logoplaste wdrożyła systemy biznesowe, które pozwalają upewnić się, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby zapobiec wykorzystaniu firmowych produktów do „prania” lub ukrywania dochodów z przestępstwa.

Logoplaste ustaliła zasady, które uniemożliwiają nam uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków.

## PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Osoby zaangażowane w działalność przestępczą, taką jak terroryzm, handel narkotykami czy korupcja, mogą próbować „prać” zyski ze swoich przestępstw, ukrywając je lub sprawiając, że będą postrzegane jako legalne. Większość krajów, w których działamy, surowo zabrania prania pieniędzy i uznaje to za przestępstwo. Logoplaste przywiązuje dużą wagę do przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad i rozporządzeń dotyczących prania pieniędzy.

Pranie pieniędzy nie zawsze jest łatwe do rozpoznania. Pracownicy powinni zachować szczególną ostrożność w obliczu sytuacji lub podmiotów zewnętrznych, które mogą być powiązane z tym procederem.

**Zgodnie z tą Polityką pracownicy Logoplaste powinni:**

- natychmiast powiadomić Global Compliance Officera lub skorzystać z kanału do zgłaszania nieprawidłowości w razie jakichkolwiek podejrzeń co do rzeczywistej lub potencjalnej działalności związanej z praniem pieniędzy;
- zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy w sytuacji, gdy dostawcy lub klienci składają wniosek o:
  - zaplataę/otrzymanie środków na koncie bankowym, w imieniu strony trzeciej lub za granicą;
  - zaplataę/otrzymanie środków w inny sposób niż jest to ustalone w zwykłym regulaminie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza gotówką;
  - dokonanie częściowych wpłat na kilka kont bankowych lub płatniczych; lub
  - nadpłaty

**Pracownicy współpracujący lub zawierający umowy ze stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, klienci i dystrybutorzy, powinni:**

- upewnić się, że przed podpisaniem umowy o transakcję / dokonaniem transakcji została przeprowadzona odpowiednia analiza (weryfikacja strony trzeciej), a jeśli pojawi się jakiś problem, należy zgłosić go odpowiednim pracownikom w Logoplaste;
- prowadzić odpowiednią dokumentację transakcji handlowych;
- skontaktować się z Global Compliance Officerem podczas przeprowadzania analizy tych podmiotów.

## PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE W LOGOPLASTE

### OTRZYMYWANIE PŁATNOŚCI

Płatności dokonywane przez stronę trzecią na rzecz Logoplaste lub jej oddziału powinny być realizowane w formie:

- czeku wystawionego na rachunek bankowy w imieniu osoby lub podmiotu, który jest winien pieniądze Logoplaste lub jej oddziałowi;
- przelewu z rachunku bankowego powiązanego z nazwiskiem osoby lub nazwą podmiotu, który jest winien pieniądze Logoplaste lub jej oddziałowi;
- czeku kasjerskiego wystawionego przez bank w kraju, w którym prowadzi działalność osoba albo podmiot będący dłużnikiem Logoplaste lub jej oddziału;
- przekazu bankowego wystawionego przez bank w kraju, w którym prowadzi działalność osoba albo podmiot będący dłużnikiem Logoplaste lub jej oddziału;

Ponadto płatności należy dokonywać w jednej formie, czyli przekazywać dokładną kwotę w walucie podanej na fakturze.

**Pracownicy nie powinni akceptować następujących form płatności:**

- płatności gotówką;
- płatności dokonywanych przez strony trzecie, takie jak osoby fizyczne albo podmioty niebędące osobą fizyczną, lub też będące dłużnikiem Logoplaste bądź jej oddziału;
- nadpłaty;
- płatności w walucie innej niż podana na fakturze;
- płatności mieszanych (np. w formie czeku i przelewu w przypadku jednej faktury);
- płatności wielokrotnych (np. wykorzystanie kilku czeków lub przelewów bankowych w celu rozliczenia jednej
- faktury, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient ma ustanowiony limit na kwoty przelewów i wykonuje kilka przelewów z tego samego rachunku bankowego).

Jeżeli wystąpi jedna z tych sytuacji, pełna zapłacona kwota powinna zostać zwrócona osobie lub podmiotowi, który dokonał płatności (w walucie, w jakiej została otrzymana).

### DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

Płatności na rzecz dostawców należy dokonywać na rachunek bankowy dostawcy w kraju, w którym znajduje się jego siedziba lub w którym wykonywane są usługi. Wyjątek: płatności międzynarodowe są dozwolone na obszarze SEPA.

Płatności na rzecz dostawcy można dokonać czekiem lub przelewem bankowym na adres jego siedziby.

Oddziały Logoplaste są upoważnione do dokonywania drobnych płatności gotówkowych o niskiej wartości – maksymalnie 500 USD – lub jej równowartości.

Płatności nie wolno dokonywać na rzecz stron trzecich, z którymi Logoplaste nie podpisała umowy, w tym osób powiązanych z dostawcami.

### DZIAŁANIE W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH

Prośby o wyjątek należy zgłaszać na piśmie Chief Financial Officerowi oraz Global Compliance Officerowi. Wyjątki są zatwierdzane wspólnie przez Chief Financial Officera i Global Compliance Officera.



## SZKOLENIA

Logoplaste opracowała specjalny plan szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy dla wszystkich swoich menedżerów i pracowników.

Compliance Officer odpowiada za przygotowanie szkoleń i monitorowanie zgodności z wymaganiami szkoleniowymi Logoplaste. Należy prowadzić rejestry wszystkich działań szkoleniowych przewidzianych w niniejszej Polityce (w tym listę uczestników i daty).

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich szkoleń, należy skontaktować się z Global Compliance Officerem ([compliance@logoplaste.com](mailto:compliance@logoplaste.com)).



## POWIĄZANE ZASADY ORAZ WYTYCZNE

- Kodeks postępowania
- Polityka dotycząca przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji

**Gerardo Chiaia**  
Chief Executive Officer w Logoplaste



Aktualizacja w dniu 31 sierpnia 2023 r. (W3)  
Następna aktualizacja planowana jest w roku 2024  
lub wcześniej, w razie potrzeby