

ZÁSADY PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ



KLÍČOVÉ BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

- Platby třetí strany ve prospěch společnosti Logoplaste je nutné provést formou šeku (běžného nebo pokladního), bankovního převodu nebo směnky.
- Platby dodavatelům by se měly provádět buď formou bankovního převodu na účet dodavatele v zemi, kde se dodavatel nachází nebo kde poskytuje své služby, nebo šekem zaslaným na adresu sídla dodavatele.
- Peněžní transakce by se měly provádět pouze přímo se smluvním obchodním partnerem a v souladu s dohodnutými platebními podmínkami.



PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH

- Základní hodnoty společnosti Logoplaste – partnerství, týmová práce, kvalita, integrita, inovace a bezpečnost – Praní špinavých peněz a daňové úniky jsou vážnou hrozbou pro legální ekonomiku a ovlivňují integritu podniků. Cílem zločinců je zamaskovat zdroj peněz a ztížit vypátrání jejich původu.
- Porušení platných daňových, fiskálních nebo obchodních zákonů, a to i neúmyslné, může mít za následek občanskoprávní tresty (např. peněžité pokuty) a trestněprávní postihy. Dokonce i vyšetřování podezření na porušení těchto zákonů může mít za následek negativní publicitu, poškození pověsti společnosti Logoplaste a další nepříznivé důsledky.



ÚČEL

- Účelem těchto zásad je stanovit obecný rámec pro boj proti praní špinavých peněz ve skupině Logoplaste Group.



ROZSAH

- Všichni zaměstnanci společnosti Logoplaste jsou povinni se s těmito zásadami seznámit a dodržovat je.



DEFINICE

- **Praní špinavých peněz:** proces, kterým se zločinci snaží zakrýt skutečný původ a vlastnictví výnosů z trestné činnosti. K praní špinavých peněz dochází v případech, kdy třetí strany používají výnosy z trestné činnosti k úhradě za zboží nebo služby. Zločinci to dělají maskováním zdrojů nebo přesunem prostředků na místo, kde je menší pravděpodobnost, že upoutají pozornost.
- **Společnost nebo Logoplaste:** Mar Bidco, Sàrl a její přímé a nepřímé dceřiné společnosti.



PROHLÁŠENÍ A ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Společnost Logoplaste nebude tolerovat, usnadňovat ani podporovat nezákonné aktivity zahrnující používání produktů naší společnosti jako prostředku pro daňové úniky nebo praní špinavých peněz. Z tohoto důvodu Logoplaste jako zodpovědná společnost zavedla náležitě podnikové systémy, jejichž prostřednictvím dělá vše pro to, aby její produkty nesloužily k „praní“ špinavých peněz ani k zastírání výnosů z trestné činnosti.

Zavedené postupy společnosti Logoplaste mají zabránit tomu, abychom se stali nevědomky součástí řetězce praní špinavých peněz nebo daňových úniků.

BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Osoby zapojené do trestné činnosti, jako je terorismus, obchodování s drogami nebo korupce, se mohou snažit „prát“ zisky ze své trestné činnosti jejich skrýváním nebo vytvářením zdání jejich legálnosti. Většina zemí, ve kterých působíme, praní špinavých peněz přísně zakazuje a považuje ho za trestný čin. Logoplaste se zavazuje dodržovat platné zákony, pravidla a předpisy týkající se praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz není vždy snadné odhalit. Zaměstnanci musí být při řešení situací / komunikaci s třetími stranami, které by mohly potenciálně souviset s praním špinavých peněz, obezřetní.

Tyto zásady proto stanoví, že zaměstnanci společnosti Logoplaste musí:

- Okamžitě jakékoli podezření na skutečné nebo potenciální praní špinavých peněz oznámit pracovníkovi na pozici Global Compliance Officer nebo prostřednictvím horké linky pro oznamování nekalého jednání (Whistleblowing hotline)
- Všimnout si varovných příznaků praní špinavých peněz, například když dodavatelé/zákazníci požadují:
 - Platby / příjem peněžních prostředků na bankovní účet vedený na jméno třetí strany nebo v zahraničí
 - Platby / příjem finančních prostředků mimo běžné obchodní podmínky, zejména v hotovosti
 - Rozdělení plateb / požadavek na rozdělení platby na několik částí / na několik bankovních účtů nebo
 - Přeplatky

Zaměstnanci zapojení do spolupráce nebo uzavírání smluv s třetími stranami, jako jsou noví dodavatelé, zákazníci a distributoři, musí:

- Dbát před podpisem transakční smlouvy / transakcí na provedení řádné analýzy (prověření třetí strany) a v případě jakéhokoli problému informovat příslušné pracovníky společnosti Logoplaste
- Vést příslušné záznamy o obchodní historii
- Při hodnocení těchto stran se obraťte na pracovníka na pozici Global Compliance Officer.

POVINNÉ POSTUPY SPOLEČNOSTI LOGOPLASTE

PŘIJÍMÁNÍ PLATEB

Platby třetí strany společnosti Logoplaste nebo její pobočce je nutné provést jednou z následujících forem:

- šek vystavený na bankovní účet vedený na jméno fyzické nebo právnické osoby, která dluží peníze společnosti Logoplaste nebo její přidružené společnosti
- bankovní převod z bankovního účtu vedeného na jméno fyzické nebo právnické osoby, která dluží peníze společnosti Logoplaste nebo její přidružené společnosti
- pokladní šek vystavený bankou v zemi, kde podniká fyzická nebo právnická osoba, která dluží společnosti Logoplaste nebo její přidružené společnosti nebo
- bankovní směnka vystavená bankou v zemi, kde podniká fyzická nebo právnická osoba, která dluží společnosti Logoplaste nebo její přidružené společnosti

Kromě toho je nutné provádět platby jediným způsobem platby, a to na přesnou částku ve fakturované měně.

Žádný zaměstnanec nesmí přijímat následující formy plateb:

- platby v hotovosti
- platby třetích stran, tj. platby prováděné jinými fyzickými nebo právnickými osobami než fyzickou nebo právnickou osobou, která dluží společnosti Logoplaste nebo její přidružené společnosti peníze
- přeplatky
- platby v měnách odlišných od fakturované měny
- smíšené platby (např. šek a bankovní převod u jedné faktury) a
- vícečetné platby (např. použití několika šeků nebo bankovních převodů k úhradě jedné faktury. Výjimku představuje případ, kdy má klient stanoven limit pro vyšší bankovních převodů a provede několik převodů ze stejného bankovního účtu).

Pokud nastane některá z těchto situací, měla by být celá vyplacená částka vrácena (ve stejné měně, v jaké byla přijata) fyzické nebo právnické osobě, která platbu provedla.

PROVÁDĚNÍ PLATEB

Platby dodavatelům by se měly provádět na bankovní účet dodavatele v zemi, kde má dodavatel sídlo nebo kde poskytuje služby. Výjimka: v rámci prostoru SEPA jsou povoleny mezinárodní platby.

Platby lze provádět šekem nebo bankovním převodem na účet dodavatele a měly by se posílat na adresu místa podnikání dodavatele.

Pobočky společnosti Logoplaste mají oprávnění provádět drobné platby nízké hodnoty do výše 500 USD nebo ekvivalentní částky.

Žádné platby se nesmí provádět třetím stranám, s nimiž nebyla uzavřena smlouva, a to včetně osob spojených s dodavateli.

ŘEŠENÍ VÝJIMEK

Žádosti o výjimky je nutné předkládat písemně pracovníkům na pozici Chief Financial Officer a Global Compliance Officer. Výjimky schvalují pracovníci na pozici Chief Financial Officer a Global Compliance Officer společně.



ŠKOLENÍ

Společnost Logoplaste vypracovala pro všechny své manažery a zaměstnance zvláštní školící program týkající se praní špinavých peněz.

Pracovník na pozici Compliance Officer je zodpovědný za navrhování školení a kontrolu dodržování požadavků na školení společnosti Logoplaste. O všech vzdělávacích aktivitách poskytovaných podle těchto zásad je nutné vést záznamy (včetně seznamu účastníků a termínů).

Další informace o příslušných školeních získáte od pracovníka na pozici Global Compliance Officer (compliance@logoplaste.com).



SOUVISEJÍCÍ ZÁSADY NEBO POKYNY

- Kodex chování
- Zásady proti úplatkářství a korupci

Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief Executive Officer



Revize 31. srpna 2023 (V3)
Další revize je plánována na rok 2024,
v případě potřeby dříve