

POLITICA ANTIRICICLAGGIO



PUNTI CHIAVE DA RICORDARE

- I pagamenti da parte di terzi a Logoplaste devono essere effettuati sotto forma di assegno bancario (ordinario o intestato al beneficiario), bonifico bancario o assegno circolare.
- I pagamenti ai fornitori devono essere effettuati sotto forma di bonifico bancario sul conto bancario del fornitore nel Paese in cui ha sede il fornitore o in cui vengono prestati i servizi, oppure tramite assegno inviato all'indirizzo commerciale del fornitore.
- Le transazioni monetarie devono essere condotte direttamente con il partner commerciale, in conformità con i termini di pagamento concordati.



INFORMATIVA

- I valori fondamentali di Logoplaste sono Partnership, Lavoro di squadra, Qualità, Integrità, Innovazione e Sicurezza. Il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale sono gravi minacce per l'economia legale e compromettono l'integrità delle aziende. L'obiettivo dei criminali è quello di nascondere la reale fonte del denaro e rendere difficile risalire alle sue origini.
- La violazione delle leggi fiscali, tributarie o commerciali applicabili, anche se non intenzionale, può comportare sanzioni civili (es. multe pecuniarie) e penali. Anche indagini su sospette violazioni di queste leggi possono risultare in pubblicità negativa, danni alla reputazione di Logoplaste e altre conseguenze negative.



SCOPO

- Lo scopo di questa politica è stabilire il quadro generale per la lotta al riciclaggio di denaro del Gruppo Logoplaste.



CAMPO DI APPLICAZIONE

- Tutti i dipendenti di Logoplaste sono tenuti a leggere e rispettare la presente Politica.



DEFINIZIONI

- **Riciclaggio di denaro:** il procedimento con cui i criminali cercano di nascondere la vera origine e proprietà dei proventi delle attività criminali. Si parla di riciclaggio di denaro quando terze parti utilizzano i proventi di un reato per pagare beni o servizi. I criminali agiscono camuffando le fonti o spostando il denaro in un luogo in cui è meno probabile che attiri l'attenzione
- **Azienda o Logoplaste:** Mar Bidco, Sàrl e le società da essa direttamente o indirettamente controllate.



DICHIARAZIONI E PRINCIPI GUIDA

Logoplaste non tollererà, faciliterà o sosterrà attività illecite che comportino l'uso dei prodotti della nostra azienda come veicolo per l'evasione fiscale o il riciclaggio di denaro. Per questo motivo, Logoplaste ha implementato sistemi aziendali per assicurarsi di fare tutto il possibile, in quanto Azienda responsabile, per evitare che i nostri prodotti vengano utilizzati per "ripulire" o mascherare i proventi di reati.

Le prassi stabilite da Logoplaste sono state concepite per evitare di divenire parte di una catena di riciclaggio di denaro o di uno schema di evasione fiscale.

ANTIRICICLAGGIO

Le persone coinvolte in attività criminali, come il terrorismo, il narcotraffico o la corruzione, possono tentare di "riciclare" i profitti dei loro crimini, nascondendoli o facendoli passare per legittimi. La maggior parte dei Paesi in cui operiamo proibisce rigorosamente il riciclaggio di denaro e lo considera un reato penale. Logoplaste si impegna al massimo per rispettare le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro non è sempre facile da identificare. I dipendenti devono essere cauti nel trattare con situazioni/terzi che potenzialmente potrebbero essere collegati ad attività di riciclaggio di denaro.

Pertanto, la presente politica stabilisce che i dipendenti Logoplaste devono:

- Informare immediatamente il Global Compliance Officer in caso di sospetto su attività di riciclaggio di denaro reali o potenziali o utilizzare la linea diretta Whistleblowing;
- Prestare attenzione ai segnali di allarme di riciclaggio di denaro, ad esempio quando fornitori o clienti chiedono di:
 - versare/ricevere fondi su un conto corrente bancario intestato a terzi o all'estero;
 - Pagare/ricevere fondi al di fuori dei normali termini commerciali, soprattutto in contanti;
 - Dividere/richiedere pagamenti in più tranche/conti bancari; o
 - Pagamenti eccessivi

I dipendenti coinvolti in instaurazione di rapporti o contrattazioni con terze parti, quali nuovi fornitori, clienti e distributori, devono:

- Assicurarsi che, prima della firma del contratto o di qualsiasi transazione, venga condotta un'analisi adeguata (screening delle terze parti) e, in caso di problemi, segnalarli ai dipendenti competenti all'interno di Logoplaste;
- Mantenere un'opportuna documentazione dello storico commerciale;
- Contattare il Global Compliance Officer quando si valutano terze parti.

PRATICHE OBBLIGATORIE DI LOGOPLASTE

RICEVERE PAGAMENTI

I pagamenti a Logoplaste o a un suo affiliato da parte di terzi devono essere effettuati in una delle seguenti forme:

- assegno legato a un conto bancario intestato alla persona o all'entità che deve il denaro a Logoplaste o a un suo affiliato;
- bonifico bancario da un conto corrente intestato alla persona o all'entità che deve il denaro a Logoplaste o a un suo affiliato;
- assegno al beneficiario emesso da una banca del paese in cui ha sede l'individuo o l'entità che deve il denaro a Logoplaste o a un suo affiliato; oppure
- assegno circolare emesso da una banca del Paese in cui ha sede l'individuo o l'entità che deve il denaro a Logoplaste o a un suo affiliato.

È inoltre necessario che i pagamenti vengano effettuati in unica soluzione per l'importo esatto nella valuta di fatturazione.

Nessun dipendente deve accettare le seguenti modalità di pagamento:

- Pagamenti in contanti;
- Pagamenti da parte di terzi, ossia pagamenti fatti da soggetti o entità diversi dalla persona o dall'entità debitrice nei confronti di Logoplaste o di un suo affiliato;
- Pagamenti eccessivi;
- Pagamenti in valute diverse da quella di fatturazione;
- Pagamenti misti (es. assegno e bonifico bancario per un'unica fattura); e
- Pagamenti multipli (es. più assegni o bonifici a saldo di una singola fattura. Fatta eccezione per i casi in cui un cliente ha di un tetto massimo per i bonifici ed effettui diversi bonifici dallo stesso conto bancario).

Se si verifica una di queste situazioni, l'intero importo pagato deve essere restituito (nella stessa valuta in cui è stato ricevuto) alla persona o all'entità che ha effettuato il pagamento

EFFETTUARE PAGAMENTI

I pagamenti ai fornitori devono essere effettuati sul conto bancario del fornitore nel Paese in cui ha sede il fornitore o in cui vengono erogati i servizi. Eccezione: i pagamenti internazionali sono consentiti all'interno dell'area SEPA.

I pagamenti possono essere effettuati tramite assegni o bonifici bancari che devono essere inviati all'indirizzo commerciale del venditore.

Gli affiliati Logoplaste sono autorizzati a effettuare pagamenti in contanti di basso valore fino a un massimo di \$500 o il suo equivalente.

Non è consentito effettuare pagamenti a terzi non appaltatori, inclusi i soggetti affiliati ai venditori.

GESTIONE DELLE ECCEZIONI

Le eccezioni devono essere presentate per iscritto al Chief Financial Officer e al Global Compliance Officer. Le eccezioni devono essere approvate congiuntamente dal Chief Financial Officer e dal Global Compliance Officer.



TRAINING

Logoplaste ha sviluppato un piano di formazione ad hoc per tutti i suoi dirigenti e dipendenti sul riciclaggio di denaro.

Il Compliance Officer è responsabile della definizione dei requisiti per la formazione di Logoplaste e della supervisione sulla loro adesione. È necessario conservare un registro dettagliato di tutte le sessioni di formazione condotte sulla base a questa politica, (compreso l'elenco dei partecipanti e le date).

Per ulteriori informazioni sulla formazione prevista, contattare il proprio Global Compliance Officer (compliance@logoplaste.com).



POLITICHE E LINEE GUIDA CORRELATE

- Codice di condotta
- Politica globale anticorruzione e anticoncussione

Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief Executive Officer



Revisione del 31 agosto 2023 (V3)
Prossima revisione prevista per il 2024,
o prima in caso di necessità