

# ANTIWITWASBELEID



## BELANGRIJKSTE PUNTEN OM TE ONTHOUDEN

- Betalingen door een derde partij aan Logoplaste moeten worden gedaan in de vorm van een overschrijving of bankcheque.
- Betalingen aan leveranciers moeten worden gedaan in de vorm van een bankoverschrijving naar de bankrekening van de verkoper in het land waar de verkoper is gevestigd of waar de diensten worden uitgevoerd, of per cheque die naar het zakelijke adres van de verkoper wordt gestuurd.
- Geldtransacties mogen alleen rechtstreeks met de gecontracteerde zakenpartner worden uitgevoerd, in overeenstemming met de overeengekomen betalingsvoorwaarden.



## BELEIDSVERKLARING

- De fundamentele waarden van Logoplaste – Partnerschap, Teamwerk, Kwaliteit, Integriteit, Innovatie en Veiligheid – Het witwassen van geld en belastingontduiking zijn ernstige bedreigingen voor de legale economie en beïnvloeden de integriteit van bedrijven. Het doel van criminelen is om de herkomst van het geld te verhullen en het moeilijk te maken de herkomst ervan te achterhalen.
- Overtreding van geldende wetten inzake belastingen, fiscaliteit en handel, zelfs als dit niet opzettelijk gebeurt, kan leiden tot civiele (bv. geldboetes) en strafrechtelijke consequenties. Onderzoek naar vermoedelijke overtredingen van deze wetten kan al leiden tot negatieve publiciteit, wat de reputatie van Logoplaste schaadt en andere nadelige gevolgen heeft.



## DOEL

- Het doel van dit beleid is om het algemene kader vast te stellen voor de strijd tegen het witwassen van geld voor Logoplaste Group.



## TOEPASSINGSGBIED

- Alle Logoplaste/medewerkers moeten dit beleid begrijpen en naleven.



## DEFINITIES

- **Definitie van witwassen:** het proces waarbij criminelen proberen de ware oorsprong en het eigendom van de opbrengsten van criminele activiteiten te verbergen. Er is sprake van witwassen als derden de opbrengsten van misdrijven gebruiken om goederen of diensten te betalen. Criminelen doen dit door de bronnen te verhullen, of door geld te verplaatsen naar een plek waar het minder waarschijnlijk is dat ze de aandacht trekken
- **Bedrijf of Logoplaste:** Mar Bidco, Sàrl en haar directe en indirecte dochterondernemingen.



## VERKLARINGEN EN LEIDENDE PRINCIPES

Logoplaste duldt, faciliteert of ondersteunt geen illegale activiteiten waarbij onze bedrijfsproducten gebruikt worden als middel voor belastingontduiking of witwassen van geld. Logoplaste heeft bedrijfssystemen ingevoerd om ervoor te zorgen dat we alles doen om te verhinderen dat onze producten gebruikt zouden worden om de opbrengsten van misdaad "wit te wassen" of te verhullen.

De praktijken die Logoplaste heeft ingevoerd, zijn bedoeld om te beletten dat we onderdeel worden van een witwasketen of een belastingontduikingsplan.

## ANTIWITWASSEN

Personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten, zoals terrorisme, verdovende middelen of corruptie, kunnen proberen de winsten van hun misdaden "wit te wassen", door deze te verbergen of door ze als legitiem te laten beschouwen. De meeste landen waarin wij actief zijn, verbieden het witwassen van geld ten strengste en beschouwen het als een strafbaar feit. Logoplaste is zeer toegewijd aan het naleven van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot het witwassen van geld.

Het is niet altijd gemakkelijk witwassen van geld te herkennen. Werknemers moeten zorgvuldig te werk gaan bij het omgaan met situaties/derden die mogelijk verband kunnen houden met witwasactiviteiten.

### Dit beleid bepaalt dat medewerkers van Logoplaste:

- de Global Compliance Officer onmiddellijk moeten inlichten of door huisvoorklokkenuiders.nl te gebruiken, wanneer ze enig vermoeden hebben over een feitelijke of mogelijke witwasactiviteit;
- moeten uitkijken voor waarschuwingstekens van witwassen van geld, wanneer leveranciers of klanten vragen om:
  - geld te ontvangen/betalen via de bankrekening op naam van een derde partij of in het buitenland;
  - geld te ontvangen/betalen buiten de normale zakelijke voorwaarden, in het bijzonder contant geld;
  - betalingen te splitsen in meerdere betalingen of op verschillende bankrekeningen; of te hoge betalingen

### Werknemers die met derden werken, zoals nieuwe leveranciers, klanten en distributeurs, moeten:

- ervoor zorgen dat een degelijke analyse (doorlichting derde partij) werd uitgevoerd voorafgaand aan de ondertekening van het transactiecontract of de transacties; als er zich problemen voordoen, moet dit aan de juiste medewerkers bij Logoplaste gemeld worden;
- de juiste gegevens bijhouden van de zakelijke geschiedenis;
- contact opnemen met de Global Compliance Officer bij het evalueren van deze partijen.

## LOGOPLASTE VERPLICHTE PRAKTIJKEN

### ONTVANGEN VAN BETALINGEN

**Betalingen aan Logoplaste of een aan Logoplaste gelieerde onderneming van een derde partij moeten op een van de volgende manieren worden gedaan:**

- een cheque van een bankrekening op naam van de persoon of entiteit die het geld verschuldigd is aan Logoplaste of een aan Logoplaste gelieerde onderneming;
- een overboeking vanaf een bankrekening op naam van de persoon of entiteit die het geld verschuldigd is aan Logoplaste of zijn dochteronderneming;
- een cheque uitgegeven door een bank in het land waar de persoon of entiteit die het geld aan Logoplaste of zijn dochteronderneming verschuldigd is, zijn bedrijf heeft; of
- een bankcheque uitgegeven door een bank in het land waar de persoon of entiteit die het geld aan Logoplaste of zijn dochteronderneming verschuldigd is, zijn bedrijf heeft.

Bovendien moeten betalingen worden gedaan via één betalingsmethode die het exacte bedrag omvat in de gefactureerde valuta.

**Geen enkele medewerker mag de volgende betalingsvormen aanvaarden:**

- contante betalingen;
- betalingen door derden, d.w.z. betalingen door personen of entiteiten die niet de persoon of entiteit zijn die Logoplaste geld verschuldigd is;
- te hoge betalingen;
- betalingen in andere valuta dan de gefactureerde valuta;
- gemengde betalingen (bv. cheque en bankoverschrijving voor één enkele factuur); en
- meerdere betalingen (bv. gebruik van meerdere cheques of bankoverschrijvingen om één enkele factuur te vereffenen
- Behalve wanneer een klant een limiet heeft voor het aantal overboekingen en meerdere overboekingen doet vanaf dezelfde bankrekening).

Als een van deze situaties zich voordoet, moet het volledige bedrag terugbetaald worden (in dezelfde valuta als waarin het ontvangen werd) aan de persoon of entiteit die de betaling uitgevoerd heeft.

### DOEN VAN BETALINGEN

Betalingen aan leveranciers moeten gebeuren op de bankrekening van de verkoper in het land waar de verkoper gevestigd is of waar de diensten uitgevoerd werden. Uitzondering: internationale betalingen zijn toegestaan binnen het SEPA-gebied.

Betalingen kunnen gebeuren per cheque of bankoverschrijving, verzonden naar het bedrijfsadres van de verkoper.

Logoplaste-filialen zijn bevoegd om kleine contante betalingen van lage waarde te doen tot maximaal 500 USD of het equivalent daarvan.

Er mogen geen betalingen gebeuren aan derden die niet onder contract staan, inclusief personen die verbonden zijn aan leveranciers.

### UITZONDERINGEN

Uitzonderingen moeten worden voorgelegd aan de Chief Financial Officer en de Global Compliance Officer. Uitzonderingen worden gezamenlijk goedgekeurd door de Chief Financial Officer en de Global Compliance Officer.



## TRAINING

Logoplaste heeft voor al haar managers en medewerkers een specifiek trainingsplan ontwikkeld met betrekking tot het witwassen van geld.

De Compliance Officer is verantwoordelijk voor het vormgeven van trainingen en het toezicht op de naleving van de trainingseisen van Logoplaste. Er moeten gegevens worden bijgehouden van alle trainingsactiviteiten die onder dit beleid worden aangeboden (inclusief de lijst met deelnemers en data).

Neem voor meer informatie over toepasselijke training contact op met je Global Compliance Officer ([compliance@logoplaste.com](mailto:compliance@logoplaste.com)).



## GERELATEERD BELEID OF RICHTLIJNEN

- Gedragscode
- Antiomkoping- en anticorruptiebeleid

**Gerardo Chiaia**  
Logoplaste Chief Executive Officer



Herzien op 31 augustus 2023 (V3)  
De volgende herziening is gepland voor 2024,  
eerder als de noodzaak zich voordoet