

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ



КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАПАМ'ЯТАТИ

- Платежі від третьої сторони на користь Logoplaste повинні здійснюватися у формі чеку (звичайного або банківського), банківського переказу або банківської тратти.
- Платежі на користь постачальників слід здійснювати у формі банківського переказу на банківський рахунок постачальника в країні знаходження постачальника чи надання послуг або у формі чеку, надісланого на адресу компанії постачальника.
- Грошові транзакції слід здійснювати лише безпосередньо зі зв'язаним угодою бізнес-партнером і згідно з узгодженими умовами оплати.



ЗМІСТ ПОЛІТИКИ

- Фундаментальні цінності Logoplaste — партнерство, командна робота, якість, порядність, інновації та безпека. Відмивання грошей і ухилення від сплати податків завдають серйозної шкоди законній економіці й репутації корпорацій. Мета правопорушників полягає в тому, щоб приховати джерело грошей і ускладнити його відстеження.
- Порушення застосовного податкового, фіскального або торгового законодавства, навіть ненавмисне, може призвести до цивільного (тобто грошових штрафів) або кримінального покарання. Навіть розслідування через наявність підозр щодо порушення цих законів може призвести до поширення негативної інформації про компанію Logoplaste, зашкодити її репутації та спричинити інші негативні наслідки.



МЕТА

- Мета цієї політики полягає в тому, щоб сформулювати загальні принципи боротьби з відмиванням грошей Logoplaste Group.



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Усі співробітники Logoplaste повинні прочитати цю політику й дотримуватися її.



ВИЗНАЧЕННЯ

- **Відмивання грошей:** дії, до яких вдаються злочинці, щоб приховати справжнє походження та власників прибутків від злочинної діяльності. Відмивання грошей полягає у використанні третіми сторонами прибутків від злочинної діяльності для оплати за товари або послуги. Задля цього злочинці приховують джерела або переводять гроші в місце, в якому ймовірність того, що вони привернуть увагу, нижча.
- **Компанія або Logoplaste:** Mar Bidco, Sàrl і її прями або непрямі дочірні компанії.



ЗМІСТ І КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ

Компанія Logoplaste не допускає, не сприяє та не підтримує незаконну діяльність, що включає використання продукції нашої компанії як засобів для ухиляння від сплати податків або відмивання грошей. Задля цього компанія Logoplaste запровадила бізнес-системи, призначені для того, щоб зробити все, що ми можемо, для попередження використання нашої продукції для відмивання грошей або приховування прибутків від злочинної діяльності.

Методи, що застосовуються компанією Logoplaste, призначені для попередження нашої несвідомої участі в ланцюгу відмивання грошей або схемах ухиляння від сплати податків.

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ

Особи, які вчиняють злочинні дії, наприклад пов'язані з тероризмом, наркотиками або корупцією, можуть спробувати «відмити» прибутки від своєї злочинної діяльності, приховуючи їх або намагаючись представити їх як законні. Більшість країн, у яких ми працюємо, суворо забороняють відмивання грошей і вважають його кримінальним злочином. Компанія Logoplaste наполегливо прагне дотримуватися застосовного законодавства, правил і норм, що стосуються відмивання грошей.

Виявити відмивання не завжди просто. Співробітники повинні пильно ставитися до ситуацій і третіх осіб, які можуть бути пов'язаними з відмиванням грошей.

Тому ця політика передбачає, що співробітники Logoplaste повинні:

- Негайно повідомляти Global Compliance Officer, якщо їм стали відомі факти або вони мають підозри щодо діяльності, спрямованої на відмивання грошей, або скористатися каналом інформування.
- Бути уважними до наступних застережних ознак, які можуть свідчити про відмивання грошей:
 - Постачальник або замовник просить, щоб оплата чи отримання грошей були здійснені через банківський рахунок третьої особи або розташований у іншій країні.
 - Постачальник або замовник просить, щоб оплата чи отримання грошей були здійснені не за нормальною процедурою, особливо через готівку.
 - Постачальник або замовник просить про розділення оплати чи отримання оплати декількома платежами й за допомогою декількох банківських рахунків.
 - Переплата

Співробітники, які працюють чи вкладають угоди з такими третіми сторонами, як нові постачальники, замовники й дистриб'ютори, повинні:

- Забезпечувати виконання належного аналізу (перевірку третьої сторони) перед підписанням угоди про виконання транзакції або виконанням транзакцій; повідомляти відповідних співробітників Logoplaste, якщо виникають будь-які проблеми.
- Вести належні записи про ведення комерційної діяльності.
- Звертатися до Global Compliance Officer при оцінюванні таких сторін.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДІЇ LOGOPLASTE

ОТРИМАННЯ ПЛАТЕЖІВ

Платежі на адресу компанії Logoplaste або афільованої особи Logoplaste від третьої сторони повинні здійснюватися в одній із наступних форм:

- Чек, виписаний для зняття грошей із банківського рахунку, оформленого на ім'я фізичної чи юридичної особи, яка винна гроші компанії Logoplaste або афільованій із нею особі.
- Банківський переказ грошей із банківського рахунку, оформленого на ім'я фізичної чи юридичної особи, яка винна гроші компанії Logoplaste або афільованій із нею особі.
- Банківський чек, виписаний банком у країні, в якій фізична чи юридична особа, винна гроші компанії Logoplaste або афільованій із нею особі, веде свою комерційну діяльність.
- Банківська тратта, виписана банком у країні, в якій фізична чи юридична особа, винна гроші компанії Logoplaste або афільованій із нею особі, веде свою комерційну діяльність.

Окрім того, платіж має здійснюватися у вигляді одного платежу на точну суму у валюті, зазначеній у рахунку-фактурі.

Жоден співробітник не повинен приймати платежі в наступних формах:

- Платежі готівкою.
- Платежі від третіх осіб, тобто платежі, здійснені фізичними або юридичними особами, що не є особами, які винні компанії Logoplaste або афільованим із нею особам гроші.
- Переплата.
- Платежі у валюті, що відрізняється від зазначеної у рахунку-фактурі.
- Змішані платежі (як-от чек і банківський переказ за одним рахунком-фактурою).
- Декілька платежів (як-от використання декількох чеків або банківських переказів для здійснення оплати за одним рахунком-фактурою). Окрім випадків, коли клієнт має ліміт щодо максимальної суми банківського переказу й здійснює декілька переказів із одного банківського рахунку.

Якщо станеться щось із зазначеного, необхідно повернути повну суму оплати (у тій валюті, у якій була отримана) фізичній або юридичній особі, яка здійснила платіж.

ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

Платежі постачальникам мають здійснюватися на банківські рахунки постачальників у країні, у якій постачальники знаходяться або в якій були надані послуги. Виняток: міжнародні платежі дозволено в Єдиному просторі платежів у євро (SEPA).

Платежі необхідно здійснювати за допомогою іменного чека або банківського переказу на користь постачальника й надсилати на адресу компанії постачальника.

Особи, афільовані з Logoplaste, мають право робити платежі на невеликі суми (до 500 USD або еквівалентної суми).

Жодний платіж не повинен бути здійснений непов'язаній угодою третьої особі, включно з особами, афільованими з постачальниками.

РОБОТА З ВИНЯТКАМИ

Запити про винятки необхідно надсилати Chief Financial Officer і Global Compliance Officer в письмовій формі. Винятки спільно схвалюють Chief Financial Officer і Global Compliance Officer.



НАВЧАННЯ

Компанія Logoplaste розробила спеціальний план навчання, присвячений протидії відмиванню грошей, для всіх своїх керівників і співробітників.

Compliance Officer відповідає за розробку навчального курсу й контроль за виконанням вимог, передбачених у курсі навчання Logoplaste. Необхідно реєструвати всі пов'язані з навчанням дії, що здійснюються в рамках цієї політики (включно зі списком усіх учасників і датами).

Докладнішу інформацію про застосовне навчання можна отримати у вашого Global Compliance Officer (compliance@logoplaste.com).



ПОВ'ЯЗАНІ ПОЛІТИКИ АБО КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

- Кодекс поведінки
- Політика запобігання хабарництву й корупції

Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief Executive Officer



Дата перевірки: 31 серпня 2023 р. (вер. 3)
Наступна перевірка запланована на 2024 рік
або раніше за потреби