

Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i instrukcja dotycząca kontroli eksportu i sankcji finansowych

Niniejszy dokument został stworzony przez Spółkę w celu przedstawienia praktycznej polityki w zakresie realizacji opartego na ryzyku podejścia do przeciwdziałania praniu pieniędzy/przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu („PPP/PFT”) i środków kontroli w zakresie PPP/PFT, a także w celu prezentacji wymogów wszystkich obowiązujących praw i przepisów UE i USA w zakresie kontroli eksportu i sankcji finansowych.

Niniejsza Polityka ma na celu:

- ustalenie skutecznego systemu wewnętrznych zasad, procedur i środków kontroli w Spółce, aby zapobiec uczestnictwu Spółki w Praniu pieniędzy i Finansowaniu terroryzmu, a także aby uniemożliwić klientom i wykonawcom Spółki Pranie pieniędzy i Finansowanie terroryzmu,
- określenie obowiązków Spółki i jej Pracowników dotyczących realizacji i przestrzegania zobowiązania Spółki do zapobiegania Praniu pieniędzy i Finansowaniu terroryzmu,
- zapewnienie Pracownikom informacji i wskazówek dotyczących rozpoznawania przypadków Prania pieniędzy i Finansowania terroryzmu oraz postępowania w takich sytuacjach, a także sposobów zapobiegania im,
- prezentację wymogów wszelkich obowiązujących praw i przepisów UE i USA w zakresie kontroli eksportu i sankcji finansowych, określenie obowiązków, a także zapewnienie informacji i wskazówek na temat postępowania w tym zakresie.

Ostatnia aktualizacja 2023-11-27

Pełna wersja polityki jest informacją wewnętrzną, niepublikowaną publicznie.