

Politica de combatere a spălării banilor (AML)

1. Scop și domeniu de aplicare

Morliny Foods Holding Ltd. și filialele sale (denumite colectiv Morliny Foods Holding) se angajează să prevină utilizarea operațiunilor lor pentru spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte activități ilicite.

Această Politică se aplică tuturor angajaților, managerilor, filialelor și partenerilor terți care operează în numele Morliny Foods Holding în UE și Marea Britanie și în orice jurisdicție în care ne desfășurăm activitatea.

2. Cadrul legal

Fiecare companie își va evalua statusul în domeniul de aplicare al Directivei UE 2015/849 (a 4-a Directivă AML) și 2018/843 (a 5-a Directivă AML), precum și al legislației naționale AML aplicabile în fiecare țară de operare și va respecta aceste reglementări.

3. Definiții

- **Spălare de bani:** Procesul de ascundere a originii banilor obținuți ilegal.
 - **Finanțarea terorismului:** Furnizarea de sprijin financiar persoanelor sau grupărilor implicate în terorism.
-

4. Dispoziții cheie – raportarea activităților suspecte (SAR)

- Toate tranzacțiile companiei sunt înregistrate în sistemul contabil pe baza documentelor sursă, ținând cont de sistemul de control adecvat și de o strategie de aprobare bine definită.
- Companiile exercită diligența necesară pentru a identifica activități neobișnuite sau suspecte pentru a preveni spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
- Managerii și angajații din Departamentele de Trezorerie/Financiar trebuie să notifice activitatea neobișnuită sau suspectă către Departamentul Juridic.
- Rapoartele sunt transmise Consiliului de Administrație și/sau instituțiilor financiare locale, acolo unde este necesar, în conformitate cu legislația locală.

5. Guvernanță și responsabilități

- **Reprezentantul Departamentului de Conformitate/Juridic sau RU** (dacă nu există Departament de Conformitate/Juridic în structura Companiei): menține politicile AML (dacă se solicită prin legislația locală), oferă instruire, revizuieste atenționările și depune rapoarte în conformitate cu legislația locală.
- **Managerii de Trezorerie/Financiari:** asigură conformitatea echipei și diligența necesară pentru a identifica activitățile neobișnuite sau suspecte.
- **Angajații din Departamentul de Trezorerie/Juridic:** participă la instruire și raportează activități suspecte.

6. Plan de instruire și conștientizare

- **Instruire anuală obligatorie privind prezenta Politică** pentru tot personalul implicat în procesul de efectuare a plăților: Consiliul de Administrație, Manageri de Departament, Manageri de Trezorerie/Financiari, Angajați în Departamentul de Trezorerie/Financiar, Departamentul Juridic/Conformitate.

7. Monitorizare și revizuire

- Auditările interne vor verifica aplicarea acestei Politici în cadrul tuturor punctelor de lucru.

Pentru întrebări sau raportarea problemelor, angajații trebuie să contacteze Reprezentantul Departamentului de Conformitate/Juridic sau pot accesa sistemul