

POLITICA AML-CFT

ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi AML/CFT, CLARIMOND MANIFATTURA SRL opera nel rispetto dei seguenti principi:

- Divieto di intrattenere rapporti, relazioni, operazioni con “banche di comodo” o società fiduciarie, trust, società anonime o controllate mediante azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
- Divieto di intrattenere rapporti con soggetti residenti o che svolgano attività prevalente in Paesi sotto embargo totale;
- Divieto di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle black list antiterrorismo nazionali o internazionali applicabili;
- Divieto di intrattenere rapporti con soggetti condannati (anche non in via definitiva) per i seguenti reati: associazione con finalità di terrorismo anche, associazione sovversiva, reati di armi contro lo Stato, associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati, presupposto del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tratta di persone, traffico di stupefacenti;
- Richiesta, sulla base di un approccio basato sul rischio, di specifiche dichiarazioni al cliente circa il corretto assolvimento degli obblighi tributari;
- Sistemi di flussi informativi periodici ed episodici, sia qualitativi che quantitativi, volti a portare a conoscenza degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, eventuali eventi rilevanti che possono incidere sull'esposizione al rischio ML/FT;
- Programmi di formazione continua del personale dipendente e dei collaboratori;

Roma, 10.07.2024

La Direzione