

Pierwsze/aktualne wydanie: Maj 2022

Wersja: 1

Rodzaj dokumentu: Polityka

Zakres: Globalna



DONCASTERS

# **GLOBALNA POLITYKA ZAPOBIEGANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY**

<b>NAZWA POLITYKI</b>
Globalna polityka zapobiegania praniu brudnych pieniędzy
<b>CEL POLITYKI</b>
Celem niniejszej Polityki jest zachowanie najwyższych standardów postępowania, które obecnie obowiązują w Doncasters, poprzez zapobieganie działaniom przestępczym związanych z praniem brudnych pieniędzy.
<b>CELE POLITYKI</b>
Celem niniejszej Polityki jest określenie zobowiązań Doncasters w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenia działalności biznesowej w uczciwy i etyczny sposób;</li> <li>• postępowania w uczciwy i profesjonalny sposób przy zachowaniu integralności we wszystkich działaniach operacyjnych, transakcjach biznesowych i relacjach międzynarodowych; oraz</li> <li>• wdrożenia i egzekwowania efektywnych systemów mających na celu wykazanie zerowej tolerancji i znaczenia, jakie Firma przywiązuje do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.</li> </ul>
Niniejsza polityka obejmuje globalne wymagania minimalne.
W przypadku gdy lokalne przepisy prawa wyznaczają surowsze wymagania, podmioty należące do Doncasters będą przestrzegać tychże wymagań.
Jak zapisano w naszym Kodeksie postępowania, Doncasters przestrzega lokalnych przepisów prawnych w każdym kraju, w którym prowadzi działalność.
<b>ODBIORCY</b>
Niniejsza polityka dotyczy wszystkich podmiotów w Grupie Doncasters, w tym wszystkich firm działających pod kontrolą operacyjną Alloy Topco Limited.
W poniższym dokumencie Grupa Doncasters jest określana zamiennie jako „Doncasters” lub „Firma”.
Firma Doncasters dokłada wszelkich starań, aby jej interesariusze, w tym między innymi dostawcy, konsultanci i doradcy, przestrzegali zasad określonych w niniejszej polityce i stosowali podobne polityki w swoich działaniach.
<b>NINIEJSZA POLITYKA OBEJMUJE:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działania związane z praniem brudnych pieniędzy</li> <li>2. Procedury identyfikacji</li> <li>3. Naruszenie niniejszej polityki</li> <li>4. Bieżące monitorowanie</li> </ol>

- |   |
|---|
| 5. Procedury zgłaszania zastrzeżeń i składania skarg<br>6. Poufność i ochrona przed odwetem   |
| <b>STATUS POUFNOŚCI</b>   |
| Publiczny   |
| <b>ZEZWOLENIE NA LOKALNE DOSTOSOWANIE POLITYKI</b>  |
| Zmiany dotyczące wyłącznie języka.  |
| <b>WŁAŚCICIEL POLITYKI</b>  |
| Zespół Prawny, Zgodności z przepisami oraz Ryzyka   |
| <b>RECENZENT POLITYKI</b>   |
| Dyrektor wykonawczy   |
| <b>ORGAN ZATWIERDZAJĄCY</b>   |
| Zarząd  |
| <b>WSTĘP</b>  |
| <i>„W celu ochrony reputacji Doncasters oraz uniknięcia odpowiedzialności karnej ważne jest, aby firma Doncasters nie została powiązana, nawet w nieumyślny sposób, z działaniami przestępczymi innych osób”</i><br><i>Mike Quinn, Dyrektor Generalny</i> |

Doncasters przestrzega wszelkich międzynarodowych przepisów oraz regulacji prawnych w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i wszelkich odnośnych lokalnych przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy w krajach, w których prowadzi działalność.

Polityka zapobiegania praniu brudnych pieniędzy („Polityka”) przedstawia obowiązki Doncasters oraz jej pracowników, dyrektorów i partnerów biznesowych w zakresie przestrzegania i podtrzymywania swojego stanowiska wobec prania brudnych pieniędzy. Zawiera również informacje i wytyczne na temat tego, w jaki sposób rozpoznać i co robić w przypadku prania brudnych pieniędzy.

Istnieją dwa rodzaje przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy, które mogą zostać popełnione:

- przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy
- przestępstwa polegające na niezgłoszeniu prania brudnych pieniędzy

Przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy:

- nabywanie, wykorzystywanie lub posiadanie mienia przestępczego,
- wykorzystywanie zysków z przestępstw takich jak kradzież, oszustwo i uchylanie się od opodatkowania,
- świadome wejście w jakikolwiek sposób w posiadanie mienia pochodzącego z przestępstwa lub terroryzmu,
- zawieranie ustaleń dotyczących ułatwiania prania mienia pochodzącego z działalności przestępczej lub terrorystycznej,
- inwestowanie środków pochodzących z działalności przestępczej w inne produkty finansowe,
- ukrywanie, zatajanie, zamienianie lub transferowanie mienia przestępczego,
- wejście w porozumienie lub udział w porozumieniu, o którym posiada się wiedzę lub podejrzenie, iż ułatwia nabycie, zatrzymanie, wykorzystanie lub kontrolę mienia przestępczego przez inną osobę lub w jej imieniu,
- inwestowanie mienia przestępczego w postaci nabywania nieruchomości/aktywów,
- transferowanie mienia przestępczego.

Istnieją powiązane przestępstwa dotyczące należytej staranności i ujawniania informacji.

## DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRANIEM BRUDNYCH PIENIĘDZY

Pranie brudnych pieniędzy to termin powszechnie stosowany do opisanego działań przestępców zorganizowanych, którzy zamieniają mienie przestępcze w środki pochodzące z legalnej działalności, tym samym ukrywając ich prawdziwe pochodzenie. Schematy prania brudnych pieniędzy różnią się stopniem skomplikowania od bardzo prostych do wyjątkowo złożonych. Proste schematy mogą wiązać się z przelewami pieniędzy lub przekazywaniem dużych kwot w gotówce, podczas gdy bardziej złożone dotyczą przesyłania pieniędzy za granicę i za pośrednictwem wielu kont bankowych. Schematy prania brudnych pieniędzy zwykle wiążą się z 3 odrębnymi etapami.

Przedstawienie wyczerpującej listy sposobów na zauważenie prania brudnych pieniędzy lub opisanie każdej sytuacji, w której pracownicy powinni nabrać podejrzeń, jest niemożliwe. Jednakże istnieją pewne przesłanki do podejrzewania działania związanego z praniem brudnych pieniędzy:

- transakcje, które nie mają wyraźnego celu oraz oczywistego sensu ekonomicznego;
- sytuacja, w której transakcja wymagana przez klienta/partnera biznesowego bez wiarygodnego uzasadnienia wykracza poza zakres standardowo żądanych usług lub poza doświadczenia Doncasters w odniesieniu do danego klienta/partnera biznesowego;
- sytuacja, w której klient/partner biznesowy odmawia udzielenia żądanych informacji bez uzasadnionego wyjaśnienia;
- nietypowe transakcje inwestycyjne bez wyraźnie zauważalnego opłacalnego motywu;
- sytuacja, w której klient/partner biznesowy odmawia kontynuowania transakcji po poproszeniu o identyfikację;
- nadmierne korzystanie z zagranicznych rachunków, firm lub struktur w sytuacji, gdy potrzeby klienta/partnera biznesowego nie uzasadniają takiego wymogu ekonomicznego;
- sytuacja w której, bez uzasadnionego wyjaśnienia, rozmiar bądź schemat transakcji wykracza poza jakikolwiek schemat, który powstał wcześniej;
- sytuacja, w której klient/partner biznesowy zaproponował płatność w gotówce;
- sytuacja, w której klient/partner biznesowy nie jest fizycznie obecny w danym kraju lub kiedy transakcja biznesowa ma zostać przeprowadzona w kraju o negatywnej reputacji;
- działania biznesowe, które zaprzeczają podstawowym wartościom marki;
- podejrzenie bliskie związki z przedstawicielami rządu, wcześniejsze oskarżenia o korupcję lub nieetyczne zachowanie bądź brak proporcji pomiędzy proponowaną pracą i kosztami.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a pracownicy powinni użyć zdrowego rozsądku przy określaniu czy mogą istnieć inne powody, dla których firma Doncasters nie powinna korzystać z danego potencjalnego partnera lub zawierać z nim umowy.

### **PROCEDURY IDENTYFIKACJI**

Firma Doncasters wdrożyła następujące procedury zapobiegające praniu brudnych pieniędzy:

- Doncasters wyznacza wyłącznie pośredników (w tym przedstawicieli handlowych i strony wprowadzające) i angażuje jedynie tych partnerów biznesowych, którzy wykazują się integralnością biznesową i którzy postępują etycznie, w zgodzie ze standardami oczekiwanymi przez Doncasters oraz wszelkimi odnośnymi przepisami i regulacjami.
- Wyznaczenie pośredników i zaangażowanie partnerów biznesowych jest uwarunkowane zaakceptowaniem przez nich zasad zawartych w Kodeksie postępowania Doncasters, zgodą na przestrzeganie Polityki przeciwdziałania przekupstwu i korupcji, wypełnieniem formularza KYS oraz pozytywnym wynikiem kontroli w zakresie przestrzegania przepisów (na ten moment prowadzonej przez zespół prawny korzystający z oprogramowania World-Check oraz aprobaty innych kontroli np. ocen wiarygodności kredytowej Dunn & Bradstreet).

Decyzje, aby nie angażować danego partnera biznesowego lub pośrednika lub aby zaprzestać współpracy z nimi z powodów związanych z politykami Doncasters w zakresie etycznego zarządzania, powinny zostać podjęte przez Zarząd, ale mogą zostać powierzone Dyrektorowi.

### **NARUSZENIE NINIEJSZEJ POLITYKI**

Naruszenie obowiązujących przepisów może skutkować otrzymaniem przez osoby fizyczne lub firmę Doncasters grzywny lub kar w postępowaniu cywilnym. W przypadku skazania, dane osoby mogą zostać ukarane karą pozbawienia wolności, a Doncasters może otrzymać zakaz uczestniczenia w przetargach rządowych lub innych instytucji publicznych w określonych jurysdykcjach.

Doncasters traktuje naruszenie niniejszej Polityki jako poważne przestępstwo. Wszelkie naruszenia będą skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, w odpowiednich okolicznościach ze zwolnieniem z pracy włącznie. Relacje biznesowe ze stronami trzecimi, które naruszają niniejszą Politykę, mogą również zostać rozwiązane.

## **BIEŻĄCE MONITOROWANIE**

Pracownicy powinni sprawdzać klienta/partnera biznesowego w regularnych odstępach czasowych w celu zapewnienia, że posiadane informacje na temat każdego klienta są nie tylko dokładne i aktualne, ale także zgodne z posiadaną wiedzą na temat klienta/partnera biznesowego oraz jego działalności biznesowej.

W odniesieniu do stron trzecich, w tym klientów, dostawców i innych stron trzecich, Doncasters przeprowadza badanie należytej staranności klientów - w tym sprawdzanie ich pod kątem sankcji i zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych - aby upewnić się, że klienci są osobami, za które się podają. W razie potrzeby firma Doncasters przeprowadza rozszerzone badania należytej staranności (obejmujące bardziej szczegółową identyfikację i weryfikację tożsamości klienta), gdy klient lub transakcja z jego udziałem wiąże się z „wysokim ryzykiem”.

Informacje te są wewnętrznie rejestrowane i aktualizowane, aby firma Doncasters mogła ponownie ocenić ryzyko biznesowe w przypadku zmiany sytuacji klienta. W przypadku zatrudnienia nowych pracowników u klienta konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych badań należytej staranności.

Wszelka podejrzana aktywność musi być zgłaszana zgodnie z Procedurą zgłaszania i składania skarg.

## **PROCEDURY ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ I SKŁADANIA SKARG**

### **Zgłaszanie kierownictwu**

Kierownictwo jest odpowiedzialne za wdrożenie niniejszej Polityki oraz za zapewnienie, że wszyscy pracownicy przestrzegają jej celów i zamierzeń.

Każdego pracownika lub przedstawiciela Doncasters, który jest zaniepokojony lub podejrzewa niezgodne z prawem działanie, zachęca się do kontaktu z zespołem prawnym lub zgłoszenia tego zgodnie z polityką Speak Up.

Zgłoszenia zostaną poddane dochodzeniu przez zespół prawny, który w pierwszej kolejności może współpracować z działem ds. wewnętrznego audytu, a następnie w stosownych przypadkach skierować je do odpowiednich osób w Doncasters lub z zewnątrz.

Dział prawny po konsultacji z kierownikiem działu ds. wewnętrznego audytu rozpatrzy, czy w odnośnej jurysdykcji wymagane jest zewnętrzne raportowanie.

### **Zgłoszenie poprzez serwis Speak Up**

Pracownicy mogą również zgłaszać naruszenia niniejszej polityki, korzystając z serwisu Speak Up.

Serwis Speak Up jest prowadzony przez firmę Navex i stanowi zewnętrzny, niezależny serwis raportujący przeznaczony dla pracowników oraz pozostałych osób w celu anonimowego zgłaszania wszelkich naruszeń przepisów prawa i naszego Kodeksu postępowania, Wartości Firmy oraz powiązanych polityk bądź dyrektyw, w tym niniejszej, przy jednoczesnym przestrzeganiu lokalnych przepisów.

Szczegółowe informacje na temat danych kontaktowych znajdują się w naszym Kodeksie postępowania, na plakatach w każdym zakładzie, w aplikacji dla pracowników, w serwisie SharePoint, a także są przedstawione poniżej.



## ZGŁOSZENIA INTERNETOWE

[www.doncasters.ethicspoint.com](http://www.doncasters.ethicspoint.com)

## ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE

Z Wielkiej Brytanii:

Zadzwoń: 0800 890 011

(po usłyszeniu komunikatu, wybierz:  
833 537 0829)

Z USA:

Zadzwoń: 833-537-0829

Z Niemiec:

Zadzwoń: 0800 225 5288

(po usłyszeniu komunikatu, wybierz:  
833 537 0829)

Z Indii:

Zadzwoń: 000 800 050 3406

Z Meksyku:

W przypadku połączeń zewnętrznych  
wybierz lokalny numer dostępowy, a  
następnie 800-288-2872.

Na koszt odbiorcy (linia  
hiszpańskojęzyczna): 800-112-2020

(po usłyszeniu komunikatu, wybierz:  
833 537 0829)

Z Chin:

W przypadku połączeń zewnętrznych,  
wybierz bezpośredni numer dostępowy  
dla swojej lokalizacji:

Chiny (Południowe): 10-811

Chiny (Północne): 108-888

(po usłyszeniu komunikatu, wybierz:  
833 537 0829)

## **POUFNOŚĆ I OCHRONA PRZED ODWETEM**

Doncasters surowo zabrania prowadzenia działań odwetowych wobec wszelkich osób, które w dobrej wierze zgłosiły naruszenia niniejszej Polityki lub uczestniczą w dochodzeniu, również w przypadku gdy w wyniku dochodzenia zastrzeżenia nie zostaną potwierdzone. Zgłoszenia nieuczciwe, dokonane w złej wierze lub szkodliwe (takie jak niezgodne z prawdą osobiste ataki wymierzone w konkretne osoby) są zabronione i mogą skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.