

POLICY LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO



22/12/2025 - Internal Audit

1. PREMESSA

La presente Policy aziendale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ha lo scopo di definire i principi e le linee guida che il Gruppo Sacmi adotta per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità alle disposizioni di legge e alle normative vigenti.

2. PRINCIPI

Con riferimento alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il Gruppo Sacmi si impegna a:

- **Rispettare** le disposizioni di legge e le normative vigenti;
- **Adottare** misure organizzative, gestionali e di controllo adeguate;
- **Promuovere** una cultura aziendale improntata alla consapevolezza dei rischi correlati;
- **Formare** il proprio personale;
- **Collaborare** con le autorità competenti in caso di sospette operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

3. MISURE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI CONTROLLO

Il Gruppo Sacmi adotta le seguenti misure organizzative, gestionali e di controllo:

- **Identificazione della controparte:** in occasione dell'instaurazione di un nuovo rapporto d'affari, il Gruppo Sacmi procede all'identificazione delle controparti mediante la richiesta di documenti adeguati allo scopo.
- **Monitoraggio delle controparti:** periodicamente il Gruppo Sacmi effettua un monitoraggio sull'evoluzione delle controparti analizzando variazioni nel profilo societario, nelle attività e operazioni rilevanti effettuate.
- **Segnalazione di operazioni sospette:** Il Gruppo Sacmi segnala agli organi competenti le operazioni sospette che ha individuato.

4. FORMAZIONE

Il Gruppo Sacmi provvede alla formazione del proprio personale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. La formazione comprende l'informazione sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulle misure adottate dal Gruppo Sacmi per prevenirli e sulle procedure da seguire in caso di sospette operazioni.

5. COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI

Il Gruppo Sacmi collabora con le autorità competenti in caso di sospette operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La collaborazione comprende la segnalazione agli organi competenti delle operazioni sospette e la fornitura di informazioni e documenti.

6. PUBBLICAZIONE E REVISIONE

La presente Policy è soggetta a pubblicazione sulla intranet aziendale (Digital Hub) ed è oggetto di revisione periodica al fine di adeguarla alle modifiche delle disposizioni di legge e delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

7. CONTATTI

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo a questa policy, i dipendenti sono invitati a contattare sostenibilita@sacmigroup.com
