SIT & SERVICE
ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA

POLITICA ANTIRICICLAGGIO

Ottobre 2021

Introduzione

Il riciclaggio di denaro è il processo con il quale si occulta l'origine illegale di denaro o altri proventi (come materie prime) in modo tale che sembrino derivare da fonti legittime.

È illegale, contrario all'etica e facilita comportamenti criminali.

L'incapacità di affrontare il rischio di riciclaggio di denaro può compromettere la nostra reputazione e portare a indagini, multe e/o altre sanzioni per l'azienda e/o gli individui.

La presente politica antiriciclaggio stabilisce l'approccio di SIT & SERVICE per garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti per prevenire il riciclaggio di denaro e gestire adeguatamente i rischi collegati.

Questa politica si applica a tutti i collaboratori interni/esterni, dipendenti, soci e amministratori, ognuno dei quali è responsabile del rispetto degli impegni presi.

Il nostro impegno

SIT & SERVICE è consapevole del rischio che terzi possano sfruttarla per riciclare denaro.

La Società non assiste, nè sostiene, né tantomeno permette il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Non accetta denaro o altri beni qualora sappia o sospetti che derivino da attività criminali di qualunque tipo.

La Società non tratta consapevolmente con criminali, sospetti criminali o proventi del crimine. Non facilita l'acquisizione, la proprietà o il controllo di proventi criminali o altri beni derivanti da attività criminali, né aiuta altri a nascondere proventi o beni criminali. Non tollera l'evasione fiscale di nessun tipo e non facilita consapevolmente o intenzionalmente l'evasione fiscale.

SIT & SERVICE attua procedure per prevenire l'agevolazione dell'evasione fiscale da parte del personale e di altri che agiscono per conto della Società.

Per gestire la propria esposizione al rischio di riciclaggio di denaro la Società attiva una serie di controlli e processi rispetto ai pagamenti che vengono effettuati e ricevuti, adottando un approccio basato sul rischio per garantire che siano coerenti con i requisiti di questa politica. Viene prestata attenzione a qualsiasi accordo insolito o sospetto che potrebbe esporre la Società al rischio di riciclaggio di denaro o all'agevolazione dell'evasione fiscale.