

# CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN



## NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN GHI NHỚ

- Các khoản thanh toán của bên thứ ba cho Logoplaste phải được thực hiện bằng séc (séc thông thường hoặc séc tiền mặt), chuyển khoản hoặc hối phiếu ngân hàng.
- Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp phải được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp ở quốc gia nơi nhà cung cấp đặt trụ sở hoặc nơi dịch vụ được thực hiện hoặc bằng séc gửi đến địa chỉ doanh nghiệp của nhà cung cấp.
- Các giao dịch tiền tệ chỉ nên được thực hiện trực tiếp với đối tác kinh doanh đã ký hợp đồng, theo các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận.



## TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH

- Các giá trị cơ bản của Logoplaste - Hợp Tác, Làm Việc Nhóm, Chất Lượng, Chính Trực, Đổi Mới và An Toàn - Rửa tiền và trốn thuế là những mối đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế hợp pháp và ảnh hưởng đến hình ảnh chính trực của các doanh nghiệp. Mục tiêu của bọn tội phạm là che giấu nguồn gốc của số tiền và gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn gốc khoản tiền đó.
- Vi phạm các luật về thuế, tài chính hoặc thương mại, ngay cả khi vô tình, đều có thể dẫn đến các án phạt dân sự (ví dụ: phạt tiền) và hình sự. Ngay cả việc điều tra các hành vi nghi ngờ vi phạm những luật này cũng có thể dẫn đến dư luận tiêu cực, gây tổn hại đến danh tiếng của Logoplaste và hậu quả bất lợi khác.



## MỤC ĐÍCH

- Mục đích của chính sách này là xây dựng một khuôn khổ chung cho cuộc chiến chống rửa tiền cho Tập đoàn Logoplaste.



## PHẠM VI

- Tất cả nhân viên của Logoplaste đều phải đọc kỹ và tuân thủ Chính sách này.



## ĐỊNH NGHĨA

- **Rửa tiền:** quá trình mà những kẻ phạm tội tìm cách che giấu nguồn gốc thực sự và quyền sở hữu số tiền thu được từ các hoạt động phạm tội. Rửa tiền xảy ra khi các bên thứ ba sử dụng số tiền thu được từ hành vi phạm tội để thanh toán cho các hàng hóa hoặc dịch vụ. Tội phạm thực hiện hành vi này bằng cách ngụy trang nguồn tiền hoặc chuyển tiền đến một nơi ít thu hút sự chú ý hơn
- **Công ty hoặc Logoplaste:** Mar Bidco, Sàrl và các công ty con trực tiếp và gián tiếp.



## TUYÊN BỐ & NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG

Logoplaste sẽ không dung thứ, tạo điều kiện hoặc hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của Công ty chúng ta làm phương tiện trốn thuế hoặc Rửa tiền. Vì lý do này, Logoplaste đã triển khai các hệ thống kinh doanh để đảm bảo rằng chúng ta làm mọi điều có thể một cách hợp lý, với vai trò là một công ty có trách nhiệm, nhằm ngăn chặn việc sản phẩm của chúng ta bị sử dụng để "rửa tiền" hoặc ngụy trang số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Các biện pháp mà Logoplaste đã thiết lập được thiết kế nhằm ngăn chặn việc chúng ta vô tình trở thành một phần của chuỗi rửa tiền hoặc âm mưu trốn thuế.

## CHỐNG RỬA TIỀN

Những người liên quan đến các hoạt động phạm tội, chẳng hạn như khủng bố, ma túy hoặc tham nhũng, có thể tìm cách "rửa" lợi nhuận từ tội ác của họ bằng cách che giấu nguồn tiền hoặc tìm cách để khoản tiền đó được coi là hợp pháp. Hầu hết các quốc gia nơi chúng ta hoạt động kinh doanh đều nghiêm cấm rửa tiền và coi đó là hành vi phạm tội hình sự. Logoplaste cam kết tuân thủ luật pháp, các quy tắc và quy định hiện hành liên quan đến rửa tiền.

Hành vi rửa tiền không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định được. Nhân viên phải thận trọng khi xử lý các tình huống/làm việc với bên thứ ba có khả năng liên quan đến hoạt động rửa tiền.

**Vì vậy, Chính sách này quy định rằng nhân viên của Logoplaste phải:**

- Thông báo ngay cho Global Compliance Officer nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về hành vi rửa tiền thực tế hoặc tiềm ẩn hoặc thông qua kênh đường dây nóng Tố giác;
- Lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo về hành vi rửa tiền, chẳng hạn như khi nhà cung cấp hoặc khách hàng yêu cầu:

Thanh toán/nhận tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên một bên thứ ba hoặc ở nước ngoài;

Thanh toán/nhận tiền theo một hình thức ngoài các điều khoản kinh doanh thông thường, đặc biệt là tiền mặt;

Chia nhỏ/yêu cầu thanh toán thành nhiều khoản/vào nhiều tài khoản ngân hàng; hoặc Thanh toán vượt mức

**Nhân viên tham gia làm việc hoặc ký hợp đồng với bên thứ ba như các nhà cung cấp, khách hàng và nhà phân phối mới đều phải:**

- Đảm bảo đã thực hiện các bước phân tích thích hợp (sàng lọc bên thứ 3) trước khi ký hợp đồng giao dịch/giao dịch và báo cáo cho nhân viên phụ trách thích hợp trong Logoplaste nếu có vấn đề phát sinh;
- Lưu giữ hồ sơ thích hợp về lịch sử kinh doanh;
- Liên hệ với Global Compliance Officer khi đánh giá các bên này.

## CÁC QUY ĐỊNH BẮT BUỘC CỦA LOGOPLASTE

### NHẬN THANH TOÁN

Các khoản thanh toán cho Logoplaste hoặc chi nhánh của Logoplaste từ bên thứ ba phải được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- séc được rút trên tài khoản ngân hàng đứng tên của cá nhân hoặc tổ chức đang nợ tiền Logoplaste hoặc chi nhánh của Logoplaste;
- giao dịch chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân hoặc tổ chức đang nợ tiền Logoplaste hoặc chi nhánh của Logoplaste;
- séc tiền mặt được phát hành bởi ngân hàng ở quốc gia nơi cá nhân hoặc tổ chức đang nợ tiền Logoplaste hoặc chi nhánh của Logoplaste có hoạt động kinh doanh; hoặc
- hối phiếu ngân hàng do ngân hàng ở quốc gia nơi cá nhân hoặc tổ chức đang nợ tiền Logoplaste hoặc chi nhánh của Logoplaste có hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, việc thanh toán phải được thực hiện bằng một phương thức thanh toán duy nhất theo số tiền chính xác bằng đơn vị tiền tệ được lập hóa đơn.

**Nhân viên không được chấp nhận các phương thức thanh toán sau:**

- thanh toán bằng tiền mặt;
- các khoản thanh toán của bên thứ ba, tức là các khoản thanh toán được thực hiện bởi các cá nhân hoặc tổ chức không phải là cá nhân hoặc tổ chức nợ tiền Logoplaste hoặc chi nhánh của Logoplaste;
- thanh toán vượt mức;
- các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền khác với loại tiền được lập hóa đơn;
- thanh toán hỗn hợp (ví dụ: séc và chuyển khoản ngân hàng cho một hóa đơn); và
- thanh toán nhiều lần (ví dụ: sử dụng nhiều séc hoặc nhiều lần chuyển khoản ngân hàng để thanh toán một hóa đơn. Trừ trường hợp khách hàng có hạn mức về số tiền giao dịch chuyển khoản ngân hàng và thực hiện nhiều chuyển khoản từ cùng một tài khoản ngân hàng).

Nếu xảy ra một trong những tình huống này, toàn bộ số tiền đã thanh toán sẽ được trả lại (bằng cùng đơn vị tiền tệ đã nhận) cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc thanh toán đó

### THỰC HIỆN THANH TOÁN

Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp phải được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp ở quốc gia nơi nhà cung cấp đặt trụ sở hoặc nơi thực hiện dịch vụ. Trường hợp ngoại lệ: thanh toán quốc tế được cho phép trong khu vực SEPA.

Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng séc phải trả hoặc chuyển khoản ngân hàng cho nhà cung cấp và phải được gửi đến địa chỉ kinh doanh của nhà cung cấp.

Các chi nhánh của Logoplaste được phép thực hiện các khoản thanh toán nhỏ bằng tiền mặt có giá trị thấp, tối đa là 500 USD hoặc tương đương.

Không được thanh toán cho các bên thứ ba không có hợp đồng, bao gồm cả những người liên kết với nhà cung cấp.

### XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

Yêu cầu ngoại lệ phải được trình bằng văn bản cho Chief Financial Officer và Global Compliance Officer. Các trường hợp ngoại lệ phải được đồng phê duyệt bởi cả Chief Financial Officer và Global Compliance Officer.



## ĐÀO TẠO

Logoplaste đã xây dựng một kế hoạch đào tạo cụ thể về rửa tiền cho tất cả các quản lý và nhân viên của mình.

Compliance Officer chịu trách nhiệm thiết kế chương trình đào tạo và giám sát việc tuân thủ các yêu cầu đào tạo của Logoplaste. Hồ sơ về tất cả các hoạt động đào tạo được cung cấp theo Chính sách này phải được lưu giữ (bao gồm danh sách người tham gia và ngày tháng).

Để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo hiện hành, vui lòng liên hệ Global Compliance Officer ([compliance@logoplaste.com](mailto:compliance@logoplaste.com)).



## CHÍNH SÁCH HOẶC HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN

- Bộ Quy tắc Ứng xử
- Chính sách Chống Hối lộ & Chống Tham nhũng

**Gerardo Chiaia**  
Chief Executive Officer Logoplaste



Rà soát ngày 31/8/2023 (V3)  
Lần xét duyệt tiếp theo dự kiến cho năm 2024,  
hoặc sớm hơn nếu cần