

Politica de Prevenire a Spălării Banilor

1. Introducere

- 1.1** Digi Communications N.V. (**DIGI**) și filialele sale (**Grupul DIGI**) se angajează să exercite standarde etice ridicate și să își desfășoare activitatea cu corectitudine, onestitate și integritate.
- 1.2** Acest angajament presupune ca toți directorii executivi, administratorii, angajații și contractorii Grupului DIGI (**Personalul**), precum și societățile parțial deținute de și aflate sub controlul Grupului DIGI să respecte toate legile aplicabile și reglementările cu privire la cerințele de raportare a tranzacțiilor cu numerar.

2. Spălarea banilor și Finanțarea Terorismului

- 2.1** Personalul nu trebuie să se angajeze sau să încurajeze alte persoane să se angajeze în acțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
- 2.2** Personalul nu trebuie să facă afaceri cu persoane sau entități cunoscute sau suspectate a fi implicate în acțiuni de spălare de bani sau finanțare a terorismului.

3. Principiile de Raportare a Tranzacțiilor cu Numerar

- 3.1** Personalul trebuie să evite tranzacțiile cu numerar, cu excepția cazului în care nu este disponibil un alt mecanism de plată rezonabil.
- 3.2** Personalul trebuie să raporteze plățile în numerar peste limitele stabilite de Grupul de Conformitate DIGI care, la rândul său, va respecta cerințele aplicabile de raportare a încasărilor în numerar către Autoritățile competente de prevenire a spălării banilor.
- 3.3** Personalul nu trebuie să informeze persoana sau societatea care a efectuat plata în numerar în legătura cu raportarea efectuată către autorități. Acest fapt poate fi o gravă încălcare a legii în anumite țări. (numită “divulgare de informații”).

4. Evaluarea clientului și a partenerului de afaceri

- 4.1** Grupul DIGI va efectua o verificare prealabilă în legătură cu orice relație avută cu un client pentru care Grupul DIGI anticipează să încaseze o sumă în numerar în valoare de 10.000 EURO sau mai mare.
- 4.2** Grupul DIGI va efectua o verificare prealabilă a clienților sau partenerilor de afaceri în funcție de risc.

5. Raportarea tranzacțiilor cu numerar/operațiunilor suspectate de spălare de bani

- 5.1** Personalul trebuie să raporteze către Grupul de Conformitate DIGI orice tranzacție în numerar în valoare sau mai mare de 10.000 EURO și orice operațiune suspectă de spălare de bani sau finanțare a terorismului.

- 5.2 Personalul nu va informa persoana sau societatea în cauză că este subiect al raportării. Acest fapt poate reprezenta o gravă încălcare a legii în anumite țări. (numită “divulgare de informații”).
- 5.3 Grupul de Conformitate DIGI va analiza fiecare raportare primită și, după caz, va efectua investigații suplimentare, va face recomandări pentru remediere și/sau raportarea unor potențiale aspecte către autoritățile competente de aplicare sau reglementare a legii.
- 6. Alte informații**
- 6.1 Orice întrebare cu privire la principiile raportării tranzacțiilor cu numerar sau alte incidente de etică și conformitate poate fi adresată Grupului de Conformitate DIGI prin email (grup.conformitate@digi-communications.ro).