

	POLITICA AZIENDALE	PO-DG-BLANQU/02
	POLITICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Pagina 1 di 2 01/01/2025

Aguilar de Campoo, 1 Gennaio 2025

1.- OGGETTO

Galletas Gullón, S.A. e le sue società controllate (di seguito, "**Galletas Gullón**") esprimono il loro fermo impegno nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, manifestando anche la loro risoluta volontà di collaborare con le autorità competenti in materia.

La criminalità finanziaria è un fenomeno universale e globalizzato che fa leva sull'abolizione delle barriere commerciali e l'internazionalizzazione dell'economia per concretizzarsi. Pertanto, è necessaria una risposta coordinata per evitare che i meccanismi di pagamento e riscossione siano utilizzati per scopi illeciti, in maniera inavvertita e involontaria.

Lo scopo della presente Politica è quello di stabilire, in conformità agli standard internazionali in materia, i criteri volti a prevenire che Galletas Gullón venga coinvolta nell'esecuzione di qualsiasi operazione di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo attraverso un programma quadro proattivo in cui sono stabiliti i principi e le linee guida che dovranno essere seguiti da Galletas Gullón.

A tal fine, saranno stabilite le seguenti procedure: (i) un quadro di conformità a livello aziendale applicabile nell'esercizio delle attività, sia a livello nazionale che internazionale, per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; (ii) definizione delle responsabilità in quest'ambito; (iii) istituzione di un quadro di *governance*.

Ai fini del presente quadro, sono stabilite le seguenti definizioni:

- Riciclaggio di denaro: l'acquisizione, l'uso, la conversione o il trasferimento di beni derivanti da determinate attività illecite o la partecipazione alle stesse, al fine di occultarne o coprirne l'origine o di aiutare la persona che ha partecipato all'attività illecita a eludere le conseguenze giuridiche delle sue azioni. Sono considerate operazioni di riciclaggio anche quelle relative all'occultamento o alla copertura della loro vera natura, origine, ubicazione, disposizione, movimenti, o della proprietà o dei diritti su di essi, anche quando le attività che le generano siano svolte nel territorio di un altro Stato.
- Finanziamento del terrorismo: la fornitura, il deposito, la distribuzione o la raccolta di fondi o beni, con qualsiasi mezzo, in modo diretto o indiretto, con l'intenzione di utilizzarli o con la consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per la commissione di uno dei reati terroristici definiti nel codice penale. Saranno considerate finanziamento del terrorismo anche la fornitura o la raccolta di fondi o di beni generati nel territorio di un altro Stato.

La presente Politica è sviluppata e integrata dalle altre politiche e procedure di Galletas Gullón e dal Codice di condotta.

2.- APPLICABILITÀ

La presente Politica è applicabile a tutte le società di Galletas Gullón.

	POLITICA AZIENDALE	PO-DG-BLANQU/02
	POLITICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Pagina 2 di 2 01/01/2025

3.- IMPEGNO

Galletas Gullón si impegna fermamente a rispettare e far rispettare le leggi applicabili in ogni momento e in ogni luogo, e in particolare in relazione alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, e a mantenere la dovuta diligenza per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e la comunicazione di qualsiasi condotta, azione irregolare o semplice tentativo in questo senso.

Pertanto, l'azienda metterà in atto le misure organizzative, tecniche e disciplinari che assicurino e, per quanto possibile, garantiscano un efficace controllo interno. Tali procedure dovranno garantire un monitoraggio adeguato e continuo dei rapporti commerciali al fine di adattare il livello di rischio e, quindi, le misure da applicare.

Tenendo conto dell'attività svolta da Galletas Gullón, la presente Politica ha i suoi effetti principalmente nell'identificazione e nell'analisi dei fornitori e dei clienti nell'esecuzione di pagamenti e incassi, sia nazionali che internazionali, con particolare attenzione agli incassi e i pagamenti che possano avere origine o siano destinati a paradisi fiscali o paesi che potrebbero essere inclusi nell'elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'UE, o nell'elenco dell'OFAC.

La presente Politica è stata revisionata e approvata dall'Amministratore delegato in rappresentanza del Consiglio di amministrazione di Galletas Gullón in data 1 Gennaio 2025.

Juan Miguel Martínez Gabaldón
Amministratore delegato e Direttore generale