



Pénzmosás elleni politika

Cégnév: KARTONPACK Dobozipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név: KARTONPACK Zrt.

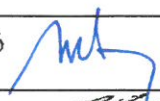



Adószám: 10547009-2-41

Nemzetközi adószám: HU10547009

Székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.

Hatálybalépés: 2023.12.01.

Érvényességi ideje: határozatlan

	Pénzmosás elleni politika
Jóváhagyó	dr. Uszkay-Boiskó Sándor elnök-vezérigazgató 
Készítette	Nagygyörgy Zsolt megfelelési tanácsadó 
Gazdasági szempontú véleményező	Faragó Attila gazdasági igazgató 
Jogi szempontú véleményező	dr. Újvári Arnold jogi igazgató 
Időbeli hatály	2023. december 01-től visszavonásig
Személyi hatály	Minden munkavállaló, tisztségviselő, üzleti partner
Tárgyi hatály	A Társasághoz kapcsolódó valamennyi tevékenység
Hatályon kívül helyezi	-

Bevezetés:

A Társaság teljes mértékben elkötelezett a pénzmosást tiltó szabályok betartása mellett. A pénzmosás az illegálisan szerzett értékek elfedésének vagy legalizálásának folyamata, oly módon, hogy az érintett forrásokat vagy eszközöket legális üzleti tevékenységek során használják fel, hogy azok bűncselekményhez köthető eredete vagy jellege rejtve maradjon. Magában foglalja a jogszerűen szerzett pénzeszközök bűncselekmény vagy terrorizmus támogatására történő felhasználását is.

Alapelvek:

A Társaság, nem teszi lehetővé és nem támogatja a pénzmosást, azaz:

- Betartja az összes pénzmosás elleni törvényi- és jogszabályi előírást;
- Soha nem vesz részt bűncselekmények vagy terrorizmus finanszírozását célzó üzletben;
- Ésszerű és megfelelő intézkedéseket tesz üzleti partnerei feddhetetlenségének azonosítása és felmérése érdekében;
- Társaságunk nem kezdeményez, nem vesz részt olyan bonyolult/összetett gazdasági tranzakció struktúrában, ami megtévesztésre adhat okot, vagy felvethetné a pénzmosásban való esetleges közreműködést;

Elvárt magatartás:

- Jelentsen közvetlen felettesének és munkáltatói jogkör gyakorlójának minden pénzmosással kapcsolatos aggályt, gyanús tranzakciót és eseményt.
- Kellő körültekintéssel járjon el a Társaságnak átadott pénzeszközök, áruk és eszközök, valamint a Társaság partnerei tekintetében.
- Legyen fokozottan óvatos a rendes vagy szokásos üzleti gyakorlattól eltérő kifizetések teljesítésével és az ilyen jellegű kifizetési igényekkel kapcsolatban.

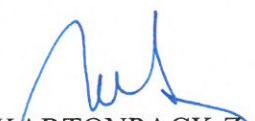
Nyilvánosság és hozzáférhetőség:

A Politika mindenkor nyilvánosan hozzáférhető a KARTONPACK Zrt. honlapján.

Bejelentés:

A jelen Politikában foglalt rendelkezések megsértése bejelenthető a Társaság honlapján meghatározott csatornákon és módon.

Budapest, 2023. november 30.


KARTONPACK Zrt.
Dr. Uszkay-Boiskó Sándor
elnök-vezérigazgató