

P-011CA | Política de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

Posição da Empresa

Com vista à prevenção, deteção e resposta aos riscos de exposição a transações com terceiros que tenham por objetivo (i) transformar recursos com origem criminosa em recursos lícitos através de mecanismos de branqueamento de capitais ou (ii) financiar indiretamente organizações terroristas ou contribuir para a proliferação de armas de destruição massiva, a Floene Energias, S.A. (FLOENE) compromete-se a:

- Iniciar/manter relações comerciais/institucionais apenas com pessoas e entidades que, de acordo com o seu melhor conhecimento, prossigam atividades legítimas, cujas fontes de rendimento sejam lícitas e que não representem um risco elevado de envolvimento direto ou indireto em práticas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
- Dotar-se de mecanismos de controlo apropriados, com aplicação diferenciada conforme o risco que as contrapartes/transações representem para a FLOENE, com o objetivo de promover (i) a identificação antecipada de operações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e (ii) a prevenção da violação de sanções relativas a branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, emitidas por entidade internacional competente;
- Incentivar a comunicação pelas suas pessoas, nomeadamente, através do e-mail opentalk@floene.pt, de situações que estes possam considerar suspeitas de constituir branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
- Promover a formação das pessoas cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção, deteção ou resposta aos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, tendo em conta, nomeadamente, o seu grau de exposição.

Declaração Final

A FLOENE assume o compromisso de monitorizar a evolução das melhores práticas em matéria de prevenção dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com vista à melhoria contínua.

Conselho de Administração da Floene

14/12/2017