

Система саморегулирования и комплексного управления рисками по отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – SAGRILAFT

Руководство

1. Введение

Отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, в дальнейшем ЛД/ФТ/ФПОМУ, являются преступными явлениями, которые имеют негативные последствия для экономики страны и компаний реального сектора, поскольку могут повлиять на хорошее имя, конкурентоспособность, производительность и устойчивость компаний. Поэтому необходимо внедрить систему саморегулирования и комплексного управления рисками, которая позволит идентифицировать, оценивать, измерять, контролировать и мониторить риски компании, с пониманием того, что при большем риске необходим больший контроль.

Компания COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRANADA LTDA, далее - компания, чьи основные цели - продажа и экспорт цветов, в рамках своего обязательства к лучшим деловым практикам внедрила систему саморегулирования и комплексного управления рисками отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, далее - SAGRILAFT.

2. Цели

Компания внедрила систему SAGRILAFT в рамках лучших деловых практик с целью того, чтобы внутри компании можно было адекватно идентифицировать, измерять, оценивать, контролировать и мониторить риски, связанные с ЛД/ФТ/ФПОМУ, и это позволило бы постоянно смягчать риски, которым может подвергнуться компания.

2.1. Общие цели

- Установить методологии для предотвращения и контроля рисков, которые позволят укрепить организационную структуру и смягчить материализацию риска ЛД/ФТ/ФПОМУ.
- Содействовать органам контроля и надзора и правосудию, оказывая помощь им неофициально в борьбе с преступностью, путем сообщения и сохранения всех документов, подтверждающих их операции.
- Отвечать на запросы контрольных органов, предоставляя документы, которые способствуют развитию исследований, которые могут быть проведены.

2.2. Специфические цели

- Содействовать соблюдению законодательства в соответствии с действующими нормами.
- Создать политики и процедуры, позволяющие идентифицировать, измерять, оценивать, контролировать и мониторить риск ЛД/ФТ/ФПОМУ с целью принятия мер и предотвращения его материализации.

- Разработать методологии сегментации факторов риска ЛД/ФТ/ФПОМУ.
- Установить руководящие принципы для обеспечения правильного функционирования передачи отчетов и докладов в Управление по регулированию общественных организаций, в Управление по информации и финансовому анализу - UIAF и другие органы, которым необходимо предоставить информацию.
- Представить сотрудникам и третьим лицам информацию о внедрении, проведенном внутри компании, по предотвращению и контролю комплексного риска отмыwania денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ЛД/ФТ/ФПОМУ).
- Сохранять имидж компании, избегая связей с лицами, связанными с ЛД/ФТ/ФПОМУ, для смягчения связанных рисков.

3. Организационная структура

Компания, в соответствии с руководством, политиками и процедурами, установленными для SAGRILAFТ, определяет функции и органы управления и контроля:

Совет директоров

Юридический представитель

Специалист по соблюдению

Сотрудники

Ревизор

4. Общие политики

Совет директоров и управляющие компании в соответствии с SAGRILAFТ устанавливают руководящие принципы для предотвращения преступлений, связанных с отмыwанием денег, финансиров