

## **POLITICA PER L'ORO RESPONSABILE**

### **AML/CFT POLITICHE E PROCEDURE**

Oro Italia Investimenti S.r.l. garantisce che i metalli preziosi da lei trattati provengano da fonti legittime, etiche e che non abbiano alcuna relazione con la criminalità, con i conflitti armati o con la violazione dei diritti umani.

Sia i nostri clienti che i nostri fornitori sono rispettosi delle leggi internazionali e delle leggi sovrane degli stati stessi.

La Oro Italia Investimenti aderisce completamente al programma di approvvigionamento responsabile per evitare di contribuire direttamente e indirettamente a conflitti, abusi dei diritti umani, pratiche di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.

Il Programma di approvvigionamento responsabile che Oro Italia Investimenti ha adottato si basa sull'OECD Due Diligence Guidance e sui regolamenti KYC svizzeri e statunitensi, la lotta contro il riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo.

Oro Italia Investimenti non entra in alcun rapporto di affari, sospende e, se confermato, interrompe immediatamente le relazioni con controparti che forniscono metalli preziosi, in cui individua un rischio ragionevole di commettere gravi abusi così come appresso definito:

- qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, inumano e degradante;
- qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- qualsiasi forma illegale di lavoro minorile;
- altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani, come la violenza sessuale diffusa;
- crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l'umanità o il genocidio.

Oro Italia Investimenti non entra in alcun rapporto commerciale o sospende o interrompe immediatamente le relazioni con i fornitori, in cui individuiamo un rischio ragionevole dove possano essere essi stessi o collegati in qualsiasi modo a gruppi armati non governativi, i quali:

- controllano illegalmente i siti delle miniere o controllano in altro modo i percorsi di trasporto, i punti dove vengono negoziati metalli preziosi e i partecipanti a monte della catena di approvvigionamento;
- tassano o estorcono soldi o metalli preziosi nei punti di accesso ai siti minerari, lungo i percorsi di trasporto o punti dove vengono negoziati metalli preziosi;

- applicano una tassazione illegale o estorcono denaro a intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali.

#### Oro Italia Investimenti

1. Esclude qualsiasi supporto diretto o indiretto alle forze di sicurezza pubbliche o private in modo illegale, riconoscendo che il ruolo delle forze di sicurezza pubbliche o private nei siti minerari, nelle aree circostanti e lungo i percorsi di trasporto è esclusivamente per mantenere lo stato di diritto. Tra cui la salvaguardia dei diritti umani, la sicurezza dei lavoratori nelle miniere, le attrezzature, gli impianti, la protezione dei siti minerari e dei percorsi di trasporto. Nel caso in cui si individuasse un rischio ragionevole che qualsiasi parte a monte della catena di approvvigionamento, direttamente o indirettamente, possa sostenere le forze di sicurezza pubbliche o private in modo illegale, sospende immediatamente l'impegno con essi.
2. Non offre, promette, dà o chiede alcuna tangente, rifiuta qualsiasi tangente per nascondere l'origine dei metalli preziosi, per pagare meno tasse ai governi per l'estrazione, il commercio, la movimentazione, il trasporto dei metalli preziosi e l'esportazione.
3. Sostiene gli sforzi e prende provvedimenti per contribuire a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Quando individuiamo un rischio ragionevole di tali pratiche illegali risultanti o connesse con l'estrazione, il commercio, la movimentazione, il trasporto o l'esportazione di metalli preziosi segnaleremo immediatamente ogni sospetto di qualsiasi transazione finanziaria illegale alle autorità competenti.
4. Esegue sistematicamente pratiche di due diligence, tra cui il processo Know the Customer, seguendo un approccio basato sui rischi effettivi, prima di entrare in rapporti d'affari con qualsiasi controparte, fornitore di metalli preziosi.
5. Adotta un adeguato controllo e monitoraggio delle transazioni in corso per evitare qualsiasi rischio di attività illegali che si possa manifestare dopo avere condotto i vari controlli.
6. Rifiuta di avere rapporti con eventuali controparti che non rispettano le leggi locali e internazionali e le norme e le pratiche ambientali accettate a livello internazionale.
7. Si astiene da qualsiasi azione che possa contribuire a finanziamenti illeciti e conformarsi a tutte le risoluzioni pertinenti delle sanzioni delle Nazioni Unite o, se del caso, alle leggi nazionali che attuano tali risoluzioni.
8. Si avvale soltanto di canali bancari ufficiali per transazioni finanziarie di metalli preziosi.

Oro Italia Investimenti richiede a tutti i suoi partner commerciali e in particolare a quelli che forniscono metalli preziosi che operano in zone a rischio, di cooperare reciprocamente impegnandosi e riconoscendo per iscritto la loro conformità a una politica di approvvigionamento conforme all'allegato II dell'OECD.