

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Policy | Politica Anti-Riciclaggio e Antiterrorismo

In order to ensure the correct fulfilment of the AML/CFT obligations, Gallorini operates in compliance with the following principles:

- Prohibition to enter into relations, relations, operations with "shell banks" or trust companies, anonymous companies or subsidiaries through bearer shares based in high-risk third countries;
- Prohibition on maintaining relationships with individuals residing or operating in countries under total embargo;
- Prohibition of carrying out operations involving for any reason subjects included in the applicable national or international anti-terrorism black lists;
- Prohibition on engaging with individuals convicted (even if not final) of crimes such as terrorism, subversive associations, weapons offenses against the State, mafia, organized crime aimed at committing offenses, money laundering or terrorism financing, human trafficking, and drug trafficking;

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi AML/CFT, Gallorini opera nel rispetto dei seguenti principi:

- Divieto di intrattenere rapporti, relazioni, operazioni con "banche di comodo" o società fiduciarie, trust, società anonime o controllate mediante azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio;
- Divieto di intrattenere rapporti con soggetti residenti o che svolgono attività prevalente in Paesi sotto embargo totale;
- Divieto di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle black list antiterrorismo nazionali o internazionali applicabili;
- Divieto di intrattenere rapporti con soggetti condannati (anche non in via definitiva) per reati quali terrorismo, associazione sovversiva, eati di armi contro lo Stato, associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati, presupposto del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tratta di persone, traffico di stupefacenti;

- Request, on the basis of a risk-based approach, of specific declarations to the client regarding the correct fulfillment of tax obligations;
 - Systems of periodic and episodic information flows, both qualitative and quantitative, aimed at bringing to the attention of the corporate bodies and control functions, any significant events that may affect exposure to ML/FT risk;
 - Continuous training programs for employees and collaborators.
- Richiesta, sulla base di un approccio basato sul rischio, di specifiche dichiarazioni al cliente circa il corretto assolvimento degli obblighi tributari;
 - Sistemi di flussi informativi periodici ed episodici, sia qualitativi che quantitativi, volti a portare a conoscenza degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, eventuali eventi rilevanti che possono incidere sull'esposizione al rischio ML/FT;
 - Programmi di formazione continua del personale e dei collaboratori.

Arezzo, September 18, 2024
The Management

Arezzo, 18 Settembre 2024
La Direzione