



FULLTRADE

POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Fulltrade - Comércio Internacional, Lda.

A política da Empresa:

A actual política reflecte a definição pela Fulltrade dos princípios capitais aplicados transversalmente dentro de toda a Empresa, no que respeita a prevenção, detecção e combate do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e também do financiamento à propagação de armas de destruição. Esta política foi delineada conforme o disposto na Legislação, concretamente a Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto e aplica-se, evidentemente e sem qualquer excepção, a todos os colaboradores da Fulltrade - Comércio Internacional, Lda.

Por conseguinte, a Fulltrade - Comércio Internacional, Lda., compromete-se em:

1.

Proceder a uma análise aos seus parceiros que permita assegurar relações de negócio apenas com parceiros que mantenham actividades legítimas, com fontes de receita legais e que não apresentem um risco evidente de implicação directa ou indirecta em acções de branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo.

2.

Cumprir a legislação aplicável em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em todas as zonas onde compra ou vende serviços e/ou mercadoria.

3.

Recorrer a técnicas de controlo adequado, conforme o risco que os seus parceiros aparentemente apresentarem e que possam tornar-se negativos nas transacções comerciais, para evitar, assim, qualquer prática de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

4.

Promover o diálogo entre todos os colaboradores em situações que suspeitem de alguma ilegalidade ou de indício ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

5.

Escolher e seguir as medidas necessárias e adequadas conforme o seu campo de acção, a fim de promover a formação de administradores e demais colaboradores, cujo papel seja mais significativo na prevenção e ou detecção de riscos de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.



Asserção final:

Num dedicado processo contínuo de melhoria, pela actual política interna, a Fulltrade – Comércio Internacional, Lda., compromete-se em supervisionar frequentemente o progresso das melhores práticas referentes à matéria de prevenção dos riscos de branqueamento de capitais, assim como de financiamento do terrorismo.

Funchal, 01 de Novembro de 2017