

Societatea Uzina Mecanica Ploeni SA  
Inspectia Generala Anticoruptie



Procedura formalizată privind  
COMBATEREA SPALARII BANILOR  
Cod: PO -048 - 10.1

Ediția 1  
Nr. de ex.  
Revizia 0. Nr. de ex. 1  
Pagina 1 din 6  
Exemplar nr.1

## **PROCEDURA PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR**

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura formalizată privind COMBATEREA SPALARII BANILOR Cod: PO -048 - 10.1	Ediția 1 Nr. de ex. Revizia 0. Nr. de ex. 1 Pagina 2 din 6 Exemplar nr.1
---	---	--

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii operationale**

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Retegan Teodora	Consilier juridic IGA	01.10.2023	
1.2	Verificat/Aprobat	Popa Viorel Stelian	Director General	01.10.2023	



**2. Cuprins:**

Numarul componentei in cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Nr. paginii
0	Coperta	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii documentate	2
2	Cuprins	2-3
3	Scop	3
4	Domeniu de aplicare	3
5	Documente de referinta	3-4
6	Definitii si abrevieri	3-4
7	Descrierea activitatii	4
8	Responsabilitati	4
9	Formular de evidenta a modificarilor	5

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura formalizată privind COMBATERICA SPALARII BANILOR Cod: PO -048 - 10.1	Ediția 1 Nr. de ex. Revizia 0. Nr. de ex. 1 Pagina 3 din 6 Exemplar nr.1
---	--	--

10	Formular de analiza a procedurii	5
11	Formular de distribuire/difuzare	5
12	Anexe/inclusiv diagrama de proces	6

### 3. Scopul procedurii

Procedura stabilește regulile de prevenire și sancționare a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.

### 4. Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura este aplicabilă activităților persoanei/persoanelor desemnată/e ce are/au responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și persoanei care coordonează și implementează politicile și procedurile interne, conform legii, în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost investit.

### 5. Documente de referință:

- **Legea nr. 129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- **Legea nr. 535/2004** privind prevenirea și combaterea terorismului
- **OUG 111/2020** privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

### 6. Definiții și abrevieri:

#### 6.1 Definiții

Definițiile termenilor utilizați sunt preluate din actele normative aplicabile;

- *Spălarea banilor* - infracțiunea prevăzută la art. 49 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura formalizată privind COMBATEREA SPALARII BANILOR Cod: PO -048 - 10.1	Ediția 1 Nr. de ex. Revizia 0. Nr. de ex. 1 Pagina 4 din 6 Exemplar nr.1
---	---	--

- a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
- b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
- c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.;
- *Finanțarea terorismului* - infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;

*Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:*

- a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele care exercita sau au exercitat funcții publice importante sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
- b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele care exercita sau au exercitat funcții publice importante.
- Beneficiar real* - orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune ori o activitate.

Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

- a) în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

## 7.Descrierea activitatii:

### Generalitati

- Conducătorul societatii trebuie să stabilească și să comunice salariaților procedurile corespunzătoare, aplicabile în cazul semnalării unor neregularități;
- Conducătorul societatii are obligația să întreprindă cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și, dacă este cazul, să ia măsurile ce se impun;
- Salariații care semnalează, conform procedurilor, neregularități, de care, direct sau indirect, au cunoștință, vor fi protejați împotriva oricăror discriminări;
- Semnalarea neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune;
- Directorul General al societatii si consilierul de etica trebuie să promoveze respectul față de lege și spiritul de încredere.

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura formalizată privind COMBATEREA SPALARII BANILOR Cod: PO -048 - 10.1	Ediția 1 Nr. de ex. Revizia 0. Nr. de ex. 1 Pagina 5 din 6 Exemplar nr.1
---	---	--

## **Principii generale**

**Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:**

1. principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
2. principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect;
3. principiul bunei administrări, conform căruia societatea este dator să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
4. principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul societății;
5. principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în entitate, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

## **8. Responsabilități și răspunderi în derularea activității**

Managementul societății are obligația să elaboreze și să adopte politici/decizii pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora, altfel riscând să fie răspunzător pentru lipsa de conformitate, în solidaritate cu personalul de execuție direct răspunzător.

Personalul de la nivelul tuturor compartimentelor trebuie să elaboreze și să propună spre aprobare procedurile pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice și să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare și la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

Societatea este responsabilă pentru depunerea diligențelor necesare predicției și limitării efectelor negative ale neconformităților rezultate din actele personalului, atunci când acesta acționează în numele societății.

Managementul societății este responsabil pentru adoptarea de politici și măsuri care să asigure derularea activității în condiții de conformitate.

Personalul societății este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte.

### **8.1. Responsabilitățile**

Are acces la orice analiză pe care societatea a făcut-o sau o face pentru detectarea operațiunilor suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții în care este implicată societatea;

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura formalizată privind COMBATAREA SPALARII BANILOR Cod: PO -048 - 10.1	Ediția 1 Nr. de ex. Revizia 0. Nr. de ex. 1 Pagina 6 din 6 Exemplar nr.1
---	---	--

Sa analizeze tranzactiile in scopul identificarii activitatilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism;

Sa fie la curent cu legile,regulamentele, politicile si procedurile privind prevenire si combaterea spalarii banilor si a prevenirii actelor de terorism;

Toate compartimentele functionale implicate in activitatea economica, comerciala si juridica.

### 9.Formular de evidenta a modificarilor:

	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1	Editia I	x	x	x
2.2	Revizia 1			De la data aprobarii de catre Directorul General

### 10.Formular de analiza a procedurii

Nr crt	Continut analizat	Propunere de modificare	Funcție persoana care a efectuat analiza	Semnatura

### 11.Formular de distribuire

	Compartiment	Funcția	Numele si prenumele	Data primirii	Semnatura
1	Directia Economica	Director Economic	Duta Mariana	30.01.2024	
2	Directia Comerciala	Sef serviciu ADT	Sorescu Liliana	15.10.2023	
3	CFG	Economist	Roman Oana	15.10.2023	
4	Audit public intern	Auditor intern	Istrate Geanina	15.10.2023	
5	Oficiul Juridic	Consilier Juridic	Stanciu Stanciu	15.10.2023	
6	R.U. R.P.R.S	Sef serviciu R.U	Istodor Dana	15.10.2023	

### 12.Anexe, inregistrări, ahivări,diagrama de proces

Nu există anexe la prezenta procedura ;

Nu exista diagrama de proces la prezenta procedura;