



**PORT  
GDAŃSK**



## **POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I WYŁUDZENIOM W TRANSAKCYJACH HANDLOWYCH**

Korzystając z przysługujących nam praw oraz wykonując nałożone na nas obowiązki jako Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (dalej: ZMPG S.A. lub Spółka) świadomie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozumiemy w pełni, że pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią poważne zagrożenie dla integralności gospodarki i systemu finansowego UE oraz dla bezpieczeństwa jej obywateli.

Kierując się troską o bezpieczeństwo Spółki i jej wizerunek, ZMPG S.A. dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu wyżej wskazane działania niezgodne z prawem, czy wyłudzenia podatku VAT. ZMPG S.A. jako podmiot zarządzający Portem Gdańsk wchodzącym w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej jest istotnym podmiotem międzynarodowego łańcucha transportowego, przez co może być szczególnie narażony na różnego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa, w tym na oszustwa. W związku z tym ZMPG S.A. stosuje różne środki weryfikacji kontrahentów (klientów) i innych interesariuszy w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Niniejsza Polityka odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych wchodzących w zakres działalności ZMPG S.A. o charakterze gospodarczym.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. stosuje zapobiegawczo wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa. Przed zawarciem transakcji handlowej podejmujemy czynności, polegające na identyfikacji klienta, zmierzające o ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań klienta w celu zidentyfikowania, z zachowaniem należytej staranności, beneficjenta rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu: danych pozyskanych od klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych.

Monitorujemy stosunki gospodarcze z klientem w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o nim i profilem jego działalności. Podejmujemy wszelkie możliwe starania celem wykrycia jakichkolwiek działań mających związek z podejrzanymi działaniami finansowymi kontrahentów ZMPG S.A., a w razie wykrycia przypadku domniemanego prania pieniędzy z udziałem instytucji finansowych, zawiadamiamy odpowiednie władze.

„Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Zapobiegania Oszustwom i Wyłudzeniom w Transakcjach Handlowych” przyjęta przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. obowiązuje w całej Spółce i jest ogólnie dostępna oraz znana pracownikom, a także innym osobom pracującym na rzecz Spółki. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.

Wydanie 1.0

31.12.2024 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. przyjął POLITYKĘ PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU  
TERRORYZMU ORAZ ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I WYŁUDZENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH  
Uchwałą nr 520/2024 z dnia 31.12.2024 r. w sprawie przyjęcia Polityk Zrównoważonego Rozwoju