

Valenza, 01/01/2021

ANTIRICICLAGGIO e ANTITERRORISMO

#### ANTIRICICLAGGIO

- Lombardi esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
- L'Azienda agisce in conformità con la legislazione relativa alle transazioni internazionali e, laddove manchi una legge applicabile, agisce in conformità con le 40 raccomandazioni e le 9 raccomandazioni speciali della Financial Action Task Force (FATF) come applicabile per commercianti di metalli e di pietre preziose, secondo le Designated Non-Financial Business Profession.
- Le transazioni in contanti avvengono in conformità con la legge applicabile. Non si accettano transazioni superiori alla relativa soglia stabilita dalla legge italiana.
- A tal fine la Società si impegna ad evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare tutti i dipendenti si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative ai clienti, ai fornitori, ai collaboratori esterni e agli agenti, al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.
- I dipendenti si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.
- L'Azienda effettua transazioni commerciali solo con soggetti economici che forniscano i loro identificativi fiscali e bancari in maniera chiara e completa. Le transazioni patrimoniali avvengono mediante bonifici bancari e/o assegni bancari.
- In alcuni casi l'Azienda richiede informazioni commerciali ad agenzie specializzate.

#### REGISTRAZIONI CONTABILI

##### LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.

Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl

Via XII Settembre,67

15048 Valenza (AL) ITALY

Tel +039 0131 9411202

E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB [www.vendorafa.it](http://www.vendorafa.it)



Capitale sociale € 520.000 i.v.  
R.E.A. di AL n. 200106  
R.I. di AL 0179100068  
C.F. e P.I./VAT IT 0179100068

- Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- A tal fine la Società adotta i principi contabili rispondenti ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato; per ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e

svolgimento e deve essere conservata agli atti un'adeguata e completa documentazione a supporto dell'attività svolta.

- Ciascun dipendente, rappresentante e/o agente è, pertanto, tenuto a collaborare – per quanto di propria competenza – affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione di Lombardi sia correttamente e tempestivamente comunicato alle funzioni competenti e registrato nella contabilità.

ed in particolare deve:

1. Emettere e consegnare la documentazione necessaria in modo puntuale, fedele, accurato e completo.
2. Assicurarsi che tutti i registri relativi alle importazioni ed esportazioni siano aggiornati, veritieri, precisi e completi in conformità con i requisiti in vigore.
3. Comprendere i requisiti legali applicabili ai propri affari internazionali e rispettarli nell'importazione e nell'esportazione di merci, servizi, materie.
4. Lombardi ha introdotto un programma di conformità alle regole del commercio che prevede:

Una comunicazione aperta e costante con tutti i dipendenti, rappresentanti e/o agenti in merito agli aggiornamenti delle normative e alle informazioni sulla conformità dei prodotti tramite siti internet, pubblicazioni e seminari, associazioni di settore, associazioni commerciali e seminari, incontri mensili dei responsabili del commercio internazionale

## LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.

Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl

Via XII Settembre,67

15048 Valenza (AL) ITALY

Tel +039 0131 9411202

E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB [www.vendorafa.it](http://www.vendorafa.it)



Capitale sociale € 520.000 i.v.  
R.E.A. di AL n. 200106  
R.I. di AL 01791000068  
C.F. e P.I./VAT IT 01791000068

## CONTROLLI INTERNI

Per “controlli interni” si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire, verificare e perseguire le attività di Lombardi con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, al fine di proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Lombardi veritiere e corrette.

E' compito di Lombardi diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli ed orientata all'esercizio del controllo stesso.

L'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento delle attività di controllo interno e revisione.

I bilanci dell'azienda sono verificati dal “Collegio Sindacale” composto da revisori contabile accreditati.

## ANTITERRORISMO

- Lombardi riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica costituzionalmente riconosciuti dallo Stato italiano.
- È pertanto vietato e del tutto estraneo a Lombardi qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato o che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale.
- Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connessa ai reati transnazionali sopra indicati, di aiuto o finanziamento a tali attività o comunque di eversione dell'ordine democratico deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori e all'Amministratore Delegato.
- Lombardi, nel rispetto della normativa vigente in materia, si adopera per prevenire l'utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi altra

## LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.

Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl

Via XII Settembre,67

15048 Valenza (AL) ITALY

Tel +039 0131 9411202

E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB [www.vendorafa.it](http://www.vendorafa.it)



Capitale sociale € 520.000 i.v.  
R.E.A. di AL n. 200106  
R.I. di AL 01791000068  
C.F. e P.I./VAT IT 01791000068

attività criminosa) da parte dei propri clienti, dei fornitori, dei dipendenti e delle controparti con cui si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

- Lombardi procede quindi a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d'affari; Lombardi cura altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l'impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali.

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA

**LOMBARDI s.r.l.**  
Via XII Settembre, 67 15048 VALENZA (AL)  
Tel. +39 0131 9411202 Fax 0131 942393  
e-mail: lombardi@vendorafa.it  
Cod. Fisc. e IVA (IT) 0179100068

## LOMBARDI S.R.L.

a socio unico.  
Sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Pedemonte Holding Srl  
Via XII Settembre, 67  
15048 Valenza (AL) ITALY  
Tel +039 0131 9411202  
E-MAIL lombardi@vendorafa.it

WEB [www.vendorafa.it](http://www.vendorafa.it)



Capitale sociale € 520.000 i.v.  
R.E.A. di AL n. 200106  
R.I. di AL 0179100068  
C.F. e P.I./VAT IT 0179100068