

SONAE CAPITAL

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



SONAE CAPITAL



Posição da sociedade:

A presente política espelha a definição pela Sociedade dos princípios basilares – a serem aplicados transversalmente no grupo societário que encabeça, no que respeita a prevenção, detecção e combate – incluindo-se aqui a definição de procedimentos para dar resposta aos riscos de exposição a transacções com terceiros, do branqueamento de capitais (BC), do financiamento do terrorismo (FC) e de financiamento à proliferação de armas de destruição massiva. A presente política foi elaborada em conformidade com o disposto na legislação aplicável, nomeadamente a Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto e aplica-se sem excepção a todos os colaboradores da Sonae Capital e demais sociedades do grupo.

No âmbito desta política a Sonae Capital assume o compromisso de:

- Realizar uma análise às suas contrapartes que permita iniciar/manter relações comerciais/institucionais apenas com entidades que, de acordo com o seu conhecimento, prossigam actividades legítimas, cujas fontes de rendimento sejam lícitas e que não representem um risco elevado de envolvimento direto ou indireto em práticas de BC/FT;
- Dar pontual cumprimento à legislação que lhe seja aplicável em matéria de prevenção do branqueamento de capitais (BC) e do financiamento do terrorismo (FT), em todas as geografias onde, directa ou indirectamente, opera;
- Dotar-se de mecanismos de controlo apropriados, com aplicação diferenciada conforme o risco que as contrapartes/transacções representem para a Sociedade, com o objectivo de promover (i) a identificação precoce de operações de BC e de FT e (ii) a prevenção da violação de sanções relativas a BC/FT, emitidas por entidade internacional competente;
- Incentivar a comunicação pelos seus colaboradores de situações que estes saibam, suspeitem ou tenham razões suficientes para suspeitar consubstanciarem o risco de BC/FT;
- Adoptar as medidas necessárias, tendo em conta, nomeadamente, o seu grau de exposição, no sentido de promover a formação dos órgãos sociais e dos colaboradores cujas funções sejam relevantes na prevenção, detecção ou resposta aos riscos de BC/FT.

Declaração final:

No âmbito da presente política e, com vista à melhoria contínua, a Sonae Capital assume o compromisso de monitorizar a evolução das melhores práticas em matéria de prevenção dos riscos de BC e FT.

SONAE CAPITAL

