

Πολιτική κατά της Απάτης, της Διαφθοράς, της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Η Attica Movers SA, με μακρόχρονη παρουσία στον κλάδο των μεταφορών και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής δεοντολογίας, δεσμεύεται στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και καλύπτει εργαζομένους, στελέχη, συνεργάτες και τρίτα μέρη που δραστηριοποιούνται στο όνομα της εταιρείας.

1. Απάτη και Διαφθορά

Η Attica Movers SA δεν αποδέχεται καμία μορφή απάτης ή διαφθοράς, όπως:

- Παροχή, προσφορά ή αποδοχή χρημάτων, δώρων, προμηθειών ή άλλων ωφελημάτων με σκοπό την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος.
- Παραποίηση οικονομικών ή άλλων δεδομένων.
- Υπεξαίρεση ή αθέμιτη χρήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή πελατών.

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες αναφορών και ελέγχων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους να αναφέρουν τυχόν ύποπτες ενέργειες χωρίς φόβο αντιποίνων (whistleblowing).

2. Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Χρήματος)

Η Attica Movers SA συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εφαρμόζοντας:

- Διαδικασίες αναγνώρισης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας πελατών και συνεργατών (Know Your Customer – KYC).
- Παρακολούθηση ασυνήθιστων ή ύποπτων οικονομικών συναλλαγών.
- Άρνηση διενέργειας συναλλαγών με πρόσωπα ή εταιρείες που φέρουν υψηλό ρίσκο ή περιλαμβάνονται σε διεθνείς λίστες κυρώσεων.

3. Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Η εταιρεία δεσμεύεται να μην εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να συμβάλει στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, και τηρεί:

- Πολιτική αποφυγής συνεργασίας με πρόσωπα ή οργανισμούς που ενδέχεται να συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.
- Συστηματικό έλεγχο των συναλλαγών και των επιχειρηματικών εταίρων με βάση διεθνή πρότυπα και ευρωπαϊκές οδηγίες.

4. Υλοποίηση και Ευθύνη

- Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και την ετήσια ανασκόπησή της.
- Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται ως προς τη συμμόρφωση με την Πολιτική και καλούνται να ενεργούν με ακεραιότητα και διαφάνεια.
- Παραβάσεις της Πολιτικής ενδέχεται να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ή/και νομικές συνέπειες.

Η Διοίκηση της Attica Movers SA διασφαλίζει ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα διέπεται από διαφάνεια, ηθική και πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες.

Η Δ/νουςα Σύμβουλος
Κασιμάτη Γεωργία
30.04.2026

