

## DUE DILIGENCE ANTIRICICLAGGIO E FILIERA APPROVVOGIONAMENTO RESPONSABILE

(in conformità ai D. LGS. 231/2007 e D. LGS. 13/2021)

EGM SPA ha adottato il seguente questionario al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio ed alle regole di approvvigionamento responsabile. Inoltre EGM SPA intende coinvolgere i propri clienti e fornitori per assicurare il non coinvolgimento delle fonti dei metalli preziosi in conflitti, riciclaggio di denaro, abuso dei diritti umani, finanziamento del terrorismo, rispetto dell'ambiente e sostenibilità, tracciabilità dell'intera filiera della produzione.

A tal fine, chiediamo l'invio dei seguenti documenti:

1. Visura camerale aggiornata a meno di un mese;
2. Licenza per la lavorazione/commercio dei metalli preziosi rilasciata dalla Questura;
3. Copia di un documento di identità in corso di validità dei titolari effettivi e del legale rappresentante (se diverso);
4. Iscrizione all'elenco degli operatori professionali in oro presso la Banca d'Italia, U.I.F., ecc.;
5. Iscrizione al Registro degli operatori Compro oro presso l'OAM;
6. Il questionario di adeguata verifica allegato alla presente.

Considerato l'obbligo sulla veridicità delle informazioni fornite di cui, a norma dei vigenti artt. 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 231/07 e ss. mm. ii., vi invitiamo inoltre a:

- Verificare la correttezza dei dati indicati nei documenti da noi emessi (documenti di accettazione, documenti di trasporto, fatture, ecc.);
- Provvedere alla comunicazione di eventuali cambiamenti che potranno riguardare la vostra Società (es. ragione sociale, indirizzo, legale rappresentante, titolare effettivo, ecc.);
- Mantenere aggiornati i documenti ed i dati forniti (es. documenti di identità, ecc.).

Inoltre, facciamo presente che la normativa antiriciclaggio (art. 42 D. Lgs. 231/07) prevede espressamente che ne caso in cui EGM SPA non sia in grado di acquisire dai fornitori e dalla clientela i dati necessari al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, può vedersi costretta a non instaurare un rapporto commerciale o porre fine all'eventuale rapporto già in essere.

I contenuti della presente Due Diligence sono conformi ai requisiti del D. Lgs. 13/2021 in tema di “obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per il importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, del loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio”.

EGM SPA ha creato l’indirizzo di posta elettronica [organismodivigilanza231@egmspa.com](mailto:organismodivigilanza231@egmspa.com) mettendo a disposizione di ogni dipendente, attore della catena di fornitura e delle parti interessate, per esprimere eventuali preoccupazioni relative alla catena di fornitura dei metalli preziosi o di qualsiasi altro rischio identificato. Le segnalazioni ricevute saranno trattate in conformità ai contenuti della L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, c.d. whistleblowing: i segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità degli stessi, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le dichiarazioni trasmesse sono rese sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 e 77 del DPR 445/2000. La dichiarazione non deve essere anonima e deve identificare la persona fisica interessata e, nel caso di persona giuridica, dal Legale Rappresentante.

EGM SPA garantisce che il trattamento dei dati raccolti è conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 GDPR. Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alla nostra informativa privacy pubblicata sul sito [www.egm.com](http://www.egm.com).

