

Sancties & beperkende maatregelen illegale organisaties/personen

Algemeen

USG People is actief op verschillende markten en doet zaken met veel verschillende opdrachtgevers. Onze medewerkers verrichten daardoor op allerlei verschillende locaties werkzaamheden en onderhouden contacten met diverse relaties. Daarbij respecteren we de mensen waarmee we samenwerken, de belanghebbenden en de samenleving. Er zijn echter grenzen aan de service die wij bieden en de zakelijke relaties die wij willen bedienen. Wij verrichten geen werkzaamheden voor of verlenen diensten aan organisaties of personen welke in welke vorm dan ook zich bezighouden of betrokken zijn bij criminele activiteiten.

Hoofdregeel

Wij vermijden bedrijfsactiviteiten, werkzaamheden en klantrelaties waarvan we denken dat ze:

- kunnen leiden tot schending van sanctiewetgeving, direct of indirect;
- op een officiële sanctielijst zijn opgenomen, direct of indirect;
- woonachtig zijn in of opereren vanuit een gesanctioneerd land / locatie;
- mogelijk toepasselijke sanctiewetgeving omzeilen of de geest van dergelijke sanctiewetten overtreden.

Criminele organisaties of personen

Onder crimineel (illegaal) gedrag wordt verstaan het gedrag van een persoon, een organisatie of een bedrijf dat leidt tot of gepaard gaat met het plegen van een criminele handeling, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle interacties of relaties met personen of organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij een criminele activiteit zijn ten strengste verboden. Indien er reeds contact heeft plaatsgevonden dienen de werkzaamheden, dan wel het contact, onmiddellijk te worden beëindigd en dient dit gerapporteerd te worden.

Onderzoek met wie we samenwerken

Houd bij het uitvoeren van onderzoek naar een zakelijke relatie rekening met de volgende indicatoren:

- er is een verband bekend tussen de zakelijke relatie en een 'gesanctioneerde' / 'criminele' partij;
- een zakelijke relatie geeft weinig of geen achtergrondinformatie en weigert dit op verzoek te doen;
- een zakelijke relatie is terughoudend met het verstrekken van informatie over zijn achtergrond;
- de informatie die een zakelijke relatie verstrekt is onvolledig of inconsistent;
- u identificeert ongebruikelijke geldoverdrachten of transacties;
- de diensten betreffen complexe structuren zonder een voor de hand liggende verklaring;
- een zakelijke relatie niet naar behoren is geregistreerd in het lokale handels- of bedrijfsregister;
- de zakelijke relatie is afkomstig uit een ander land dan de eindgebruiker;
- een (rechts) persoon uit een gesanctioneerd land van de staat van een transactie of dienst;
- een zakelijke relatie is bereid meer te betalen dan de marktwaarde;
- de geleverde (indirecte) diensten zijn van militaire aard of kunnen militaire doelen hebben.

Maak melding

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de manier waarop wij werken te beschermen. De enige manier om dit te bereiken is om de richtlijnen en regels na te leven en onmiddellijk een verdenking van schending van dit beleid te melden. Tijd is hierin essentieel. Aanhoudende inbreuken kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Niet alleen om dat er sprake kan zijn van schending van (internationale) wet- en regelgeving, maar ook omdat aansluiting bij criminele/gesanctioneerde organisaties of personen kan worden beschouwd als 'medeplichtigheid', hetgeen een misdaad betreft.

Indien je een vermoeden hebt, dan wel een overtreding hebt geconstateerd, moedigen wij je aan om hier melding van te maken via de meldingsprocedure voor misstanden en/of neem contact op met de vertrouwenspersoon.