

Gestione delle operazioni infragruppo

L'importanza del presente Protocollo

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, Decreto 231);
- Reati societari previsti dal Codice civile (art. 25-ter, Decreto 231);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, Decreto 231);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, Decreto 231);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies, Decreto 231);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, Decreto 231);
- Reati transnazionali (art. 10, Legge 146/2006).

Contenuto e struttura

Il Protocollo contiene prescrizioni in materia di transazioni tra Veneto Banca e le altre società del Gruppo.

Principi e regole

Le transazioni di beni e servizi fra Veneto Banca e le altre Società del gruppo, sono eseguite solo in base ad una delega formalizzata, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

Esse devono essere oggetto di uno specifico contratto, per il quale si applicano i Protocolli contratti.

Il contratto deve fare riferimento ad un listino prezzi determinato in conformità ai benchmark di mercato e alle disposizioni di legge vigenti.

Deve essere garantita la costante tracciabilità del processo di autorizzazione e gestione delle operazioni infragruppo e dei relativi flussi finanziari.

Gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre Società del Gruppo o riconducibili al Gruppo, devono essere sottoposti a controllo periodico al fine di verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni



praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni.