



POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I WYLUDZENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Korzystając z przysługujących nam praw oraz wykonując nałożone na nas obowiązki jako Port Gdański Eksploatacja S.A. (dalej: PGE S.A. lub Spółka) świadomie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozumiemy w pełni, że pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią poważne zagrożenie dla integralności gospodarki i systemu finansowego UE oraz dla bezpieczeństwa jej obywateli.

Kierując się troską o bezpieczeństwo Spółki i jej wizerunek PGE S.A. dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu wyżej wskazane działania niezgodne z prawem, czy wyłudzenia podatku VAT. PGE S.A. jest istotnym podmiotem międzynarodowego łańcucha transportowego, przez co może być szczególnie narażony na różnego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa, w tym na oszustwa. W związku z tym PGE S.A. stosuje różne środki weryfikacji kontrahentów (klientów) i innych interesariuszy w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych. Niniejsza Polityka odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych wchodzących w zakres działalności PGE S.A. o charakterze gospodarczym.

Port Gdański Eksploatacja S.A. stosuje zapobiegawczo wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa. Przed zawarciem transakcji handlowej podejmowane są czynności, polegające na identyfikacji klienta, zmierzające do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań klienta w celu zidentyfikowania, z zachowaniem należytej staranności, beneficjenta rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu: danych pozyskanych od klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych.

Monitorujemy stosunki gospodarcze z klientem w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki i profilem jego działalności. Podejmujemy wszelkie możliwe starania celem wykrycia jakichkolwiek działań mających związek z podejrzanymi działaniami finansowymi kontrahentów PGE S.A., a w razie wykrycia przypadku domniemanego prania pieniędzy z udziałem instytucji finansowych, zawiadamiamy odpowiednie władze.

„Polityka Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transakcjach handlowych” przyjęta przez PGE S.A. obowiązuje w całej Spółce i jest ogólnie dostępna oraz znana pracownikom, a także innym osobom pracującym na rzecz Spółki. Port Gdański Eksploatacja S.A. deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.

Wydanie 1.0

dnia 08.01.2026r.