

QUE SAVEZ-VOUS VOUS SUR LA DILIGENCE RAISONNABLE DE CONFORMITÉ?

L'éthique et la transparence sont fondamentales et non négociables chez Argos. Ces principes guident nos relations avec nos partenaires, tels que les clients, les fournisseurs, les employés, les actionnaires et les entrepreneurs.

Pour éviter notre association avec des partenaires impliqués dans des activités telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption ou les pots-de-vin, nous devons assurer une connaissance adéquate de nos partenaires en réalisant la **Diligence Raisonnable**.



LA DILIGENCE RAISONNABLE



consiste en un ensemble d'activités visant à obtenir une connaissance adéquate de notre partenaire, y compris la consultation de ses antécédents, de ses représentants légaux, des bénéficiaires finaux, des actionnaires et des membres du conseil d'administration, par le biais de recherches dans des bases de données appelées Listes Restrictives*.

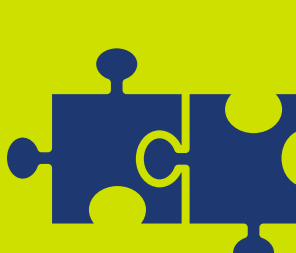
LA DILIGENCE RAISONNABLE



nous permet d'identifier les alertes associées aux actions inappropriées de ces partenaires et de définir les mesures nécessaires pour prévenir ou atténuer les risques juridiques, économiques, opérationnels ou de réputation pour Argos.



LA DILIGENCE RAISONNABLE



nous aide à prendre des décisions éclairées, protégeant Argos des risques potentiels et nous assurant de maintenir notre intégrité et notre conformité légale. C'est pourquoi nous voulons vous expliquer pourquoi ce processus est si important et comment nous le faisons, car chacun y contribue.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?



Prévention des risques: En enquêtant sur nos partenaires, nous pouvons identifier et prévenir les risques de conformité potentiels, tels que les antécédents de fraude, de corruption et de pots-de-vin, les problèmes juridiques ou la réputation douteuse, ainsi que les alertes liées aux cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.



Conformité légale: Nous nous assurons de respecter les lois et règlements, évitant ainsi les amendes et les sanctions.



Protection de la réputation: Travailler avec des partenaires fiables protège notre image et notre réputation sur le marché.



Sécurité financière: Nous évitons que l'entreprise subisse des pertes économiques.

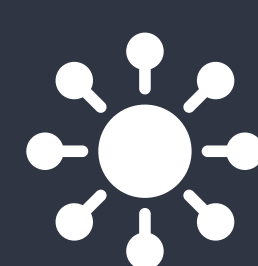
COMMENT LE FAISONS-NOUS?



Collecte d'informations: Nous obtenons des données de base telles que le nom, l'identification et les antécédents juridiques et financiers du partenaire par le biais du remplissage des formulaires établis pour le processus.



Vérification: Nous vérifions que les informations sont précises et à jour.



Évaluation des risques: Nous analysons les informations pour identifier les alertes ou risques potentiels.



de décision: Sur la base de l'évaluation, des mesures appropriées sont prises.



COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS AUX PROCESSUS DE DILIGENCE RAISONNABLE DE CONFORMITÉ DE L'ENTREPRISE?



Savoir qu' Argos dispose d'un processus de **Diligence Raisonnable** pour ses partenaires est la première étape pour éviter les risques de conformité. Si vous participez à l'engagement d'Argos avec un partenaire, assurez-vous que le processus de **Diligence Raisonnable** est suivi.

*Les listes restrictives sont définies comme des listes de personnes et d'entités enregistrées pour toute activité suspecte, enquête, sanction et procédures pour des crimes liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme et/ou à leurs crimes connexes au niveau national et international. Stradata AML.