

POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE, DE LA CORRUPTION ET DU BLANCHIMENT D'ARGENT

CUPA GROUP
Since 1892



CUPA GROUP a décidé de développer une politique complétant les principes établis dans son Code d'éthique en matière de prévention de la fraude, de la corruption et du blanchiment d'argent. Par conséquent, **CUPA GROUP** s'engage à suivre les principes énumérés ci-dessous et à travailler dans ce sens afin de minimiser les risques d'apparition et les éventuels effets négatifs de ce type de comportement.

Le respect de la présente politique est obligatoire pour les employés, les dirigeants, les organes de gouvernance et les collaborateurs de **CUPA GROUP**, indépendamment de leur localisation, de leur position hiérarchique dans l'organigramme ou du type de relation contractuelle qui les lie à la société, ainsi que pour les différentes formes d'organes administratifs qui gèrent la société et les membres qui les composent.

Les principes énoncés dans la présente politique en matière de prévention de la fraude, de la corruption et du blanchiment d'argent sont les suivants :

- Toutes les personnes faisant partie de la structure de **CUPA GROUP** s'engagent à travailler dans une culture de conformité réglementaire.
- **CUPA GROUP** intègre, dans le cadre de la mise en œuvre de cette culture, un système de gestion de la conformité normative constituant un outil clé pour la réduction et la détection de ces comportements.
- Instaurer et maintenir des contrôles efficaces et efficients dans la lutte contre la fraude.
- Il est interdit à tout employé de **CUPA GROUP**, ainsi qu'à toute personne ou entité agissant en son nom ou en représentation, d'offrir, de promettre, de réaliser, d'autoriser ou d'accepter la remise de tout objet de valeur ou cadeau dépassant la courtoisie.
- **CUPA GROUP** interdit spécifiquement toute activité ou conduite, de la part d'une personne faisant partie de sa structure, qui pourrait constituer un trafic d'influence à l'égard d'un fonctionnaire.
- **CUPA GROUP** ne réalise aucun acte de financement d'un parti politique ou de tout type de fondation ou d'association qui leur est liée.
- **CUPA GROUP** s'engage pleinement dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme partout dans le monde. Pour cette raison, il adopte une attitude de pleine coopération avec les autorités compétentes au niveau national ou international qui se chargent de la lutte contre ce type de pratique.



Javier Fernández
PDG de Cupa Group
08 mai 2025