

Anti corruption



Política antissuborno e anticorrupção do Grupo

Propósito e valores da política

A violação de leis antissuborno e anticorrupção pode acarretar sérias consequências, inclusive dano à reputação e possível responsabilidade criminal, situações que poderiam afetar muitas das nossas partes interessadas, como funcionários, clientes, fornecedores e acionistas.

Escopo

Esta política explica os riscos relacionados com o suborno e a corrupção, com informações para funcionários e outras partes interessadas sobre o que devem e não devem fazer para garantir a integridade do Grupo.

Enunciado da política

A Renishaw adota uma política de tolerância zero com todas as formas de suborno e corrupção.

Partes responsáveis

Departamento Jurídico do Grupo: elaborar e atualizar esta política

Diretores regionais do Conselho Jurídico/Geral: promoção local desta política

Diretores/Gerentes: garantia do cumprimento desta política por subordinados diretos e outros funcionários sujeitos à sua aplicação

Índice

Seção	Página
O que entendemos por suborno e corrupção?	2
O que queremos dizer com política de tolerância zero?	3
Quais são os principais riscos?	3
Quais são os principais controles para gerenciar os riscos?	4
Por que esta política é importante?	7
A quem se aplica esta política?	8
Em poucas palavras: o que fazer e o que não fazer	8

AVISO LEGAL: esta versão é uma tradução precisa do texto original e tem propósito apenas informativo. Em caso de discrepância ou litígio, o original em inglês prevalecerá.

1. O que entendemos por suborno e corrupção?

1.1 Principais riscos previstos nesta política

Esta política visa prever o risco de que uma pessoa, agindo em nome da Renishaw, ofereça ou receba alguma vantagem que viole a legislação antissuborno e anticorrupção em vigor no país em questão.

Todas as empresas, assim como seus clientes e fornecedores, devem conhecer as normas estabelecidas para não violarem a legislação antissuborno e anticorrupção e não serem vítimas de violações de terceiros. Erros de entendimento podem gerar consequências graves, inclusive prisão e multas sem limite máximo no caso de pessoas físicas, e multas sem limite máximo para empresas, além de sérias consequências para a reputação em caso de condenação. As empresas também podem responder a processos criminais em caso de falha na prevenção de subornos.

1.2 Significado de suborno e corrupção

Suborno consiste em oferecer, prometer, dar ou aceitar qualquer vantagem, seja financeira ou não, com o objetivo de induzir o receptor (ou qualquer outra pessoa) a agir de maneira imprópria no desempenho de suas funções, de recompensar pela ação imprópria ou de fazer com que o receptor aja de maneira imprópria ao receber a vantagem.

Qualquer item de valor pode constituir propina, não só o dinheiro. Tanto dar como receber propina (e oferecer ou concordar em receber propina) podem ser infrações penais em algumas circunstâncias.

Os **pagamentos de facilitação** também são formas de suborno e, portanto, proibidos. São pagamentos feitos com o objetivo de agilizar ou facilitar o desempenho de transações burocráticas de rotina por um funcionário público. Seja especialmente cuidadoso já que esses pagamentos podem ser disfarçados de taxas administrativas, pagamentos de comissão ou impostos locais.

Corrupção é o abuso de poder ou posição para obter vantagem pessoal.

1.3 Alguns exemplos

Oferecimento de propina:

Você oferece ingressos para um grande evento esportivo a um cliente potencial, mas só se ele concordar em fazer negócios com a Renishaw.

Esse ato seria um **crime** já que você o pratica para obter uma vantagem comercial ou contratual. A Renishaw também pode incorrer em crime já que o oferecimento ocorreu para conseguir negócios para a empresa. Além disso, o cliente potencial também pode incorrer em crime se aceitar a oferta.

Recepção de propina:

Um fornecedor oferece um trabalho para o seu sobrinho, deixando claro que, em troca, espera que você use sua influência na Renishaw para que esta continue comprando seus produtos.

Trata-se de um **crime** cometido pelo fornecedor. Além disso, caso você aceite a oferta, cometeria um crime por fazê-lo para obter vantagem pessoal.

Propina para autoridade estrangeira:

Em nome da Renishaw, você efetua um pagamento de facilitação a uma autoridade estrangeira para agilizar um processo administrativo, por exemplo, para liberar bens da Renishaw na alfândega.

O crime de oferecer propina a uma autoridade estrangeira é cometido no momento da oferta, cuja finalidade foi obter uma vantagem comercial para a Renishaw. A Renishaw também pode ser condenada por crime se não realiza, mas aceita a oferta.

2. O que queremos dizer com política de tolerância zero?

A Renishaw adota uma política de tolerância zero em matéria de suborno e corrupção. Essa política é aplicável sem exceção por diferenças culturais. O suborno é uma conduta ilegal, contrária à ética e causa sérios danos às sociedades onde ocorre.

A única exceção aplicável é o pagamento de um valor para reduzir ou eliminar risco imediato para a vida ou a liberdade (por exemplo, ameaça com arma), desde que o incidente seja relatado o mais rápido possível ao Conselho Geral do Grupo.



A Renishaw tem o compromisso de agir de maneira profissional, justa e íntegra em todos os seus relacionamentos e negociações comerciais em todos os lugares onde opera, e de implementar e executar sistemas para combater o suborno e a corrupção. A política da Renishaw implica realizar todos os seus negócios de maneira honesta e ética.

A Renishaw tem o compromisso total de cumprir sempre as legislações locais em matéria antissuborno e anticorrupção e não admite nenhuma atividade que possa resultar em violação dessas legislações. Sua intenção é realizar negócios sempre de maneira honesta e transparente, conforme as práticas recomendadas previstas nesta política.

A política de tolerância zero da Renishaw em matéria de suborno e corrupção deve ser comunicada a todos os fornecedores, contratados e parceiros comerciais no contexto do seu relacionamento empresarial e, sendo o caso, após esse relacionamento.

3. Quais são os principais riscos?

Identificamos os seguintes riscos, que são específicos dos negócios da Renishaw:

- **Lugares onde operamos: jurisdições de alto risco**
- **Como operamos: uso de intermediários, fundo fixo, contratos de patrocínio**
- **Com quem fazemos negócios: entidades públicas**

Lugares onde operamos	
<i>Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional</i>	
A Renishaw é uma empresa global e opera em alguns territórios onde há uma alta percepção e/ou prevalência de suborno e corrupção.	
A Transparência Internacional avalia e classifica os países no seu Índice de Percepção da Corrupção (IPC), de acordo com o nível percebido de corrupção. Os países onde a Renishaw opera e com nota baixa no IPC incluem Índia, China, Rússia e Brasil. Há uma lista completa disponível em 2020 - CPI - Transparency.org .	
Quando a Renishaw realiza negócios em países de posição inferior na lista, deve ser especialmente consciente do risco da ocorrência de suborno e corrupção e deve garantir a realização de uma auditoria de due diligence rigorosa. Muitas leis antissuborno têm alcance jurisdicional amplo, que se estende a todos os lugares onde a empresa opera (muito além do país onde foi constituída ou registrada).	
Todos os funcionários da Renishaw que realizam negócios nessas jurisdições devem estar atentos a esses riscos.	
Como operamos?	
<i>Uso de intermediários</i>	
A venda através de um terceiro intermediário (distribuidor, revendedor, agente etc.) implica o risco de que o terceiro pague uma propina para garantir o negócio em nome da Renishaw.	
A oferta de incentivos (por exemplo, comissão) aumenta esse risco.	
O risco aumenta em países com nota baixa no IPC.	

• A Renishaw pode ser responsabilizada por atos ilícitos cometidos pelos terceiros intermediários com quem trabalha. • A empresa não pode se eximir de responsabilidade pela mera nomeação de um intermediário. • A Renishaw deve implementar um nível de due diligence que seja proporcional ao risco que representa nomear esse intermediário.	
Uso do fundo fixo	
O uso do fundo fixo contorna os procedimentos normais de despesas na Renishaw, por isso aumenta o risco de malversação do fundo fixo de caixa. Sempre que possível, elimine ou limite o uso do fundo fixo.	\$
Contratos de patrocínio	
Patrocínios inadequados ou em número excessivo podem supor um risco de suborno ou corrupção. É importante que todo contrato de patrocínio estabeleça de maneira transparente os termos-chave do acordo, inclusive todos os itens de valor oferecidos e recebidos por cada parte. O contrato não deve influenciar ou parecer influenciar a independência do doador ou do beneficiário do patrocínio.	↔
Com quem fazemos negócios: entidades públicas	
Vender para entidades públicas ou híbridas, como universidades, representa um risco maior por causa da potencial exposição a autoridades do governo.	
O risco aumenta em países com nota baixa no IPC.	

4. Quais são os principais controles para gerenciar os riscos?

A Renishaw conta com vários controles essenciais para garantir que a empresa e seus funcionários ajam sempre em conformidade com as leis antissuborno e anticorrupção. De forma conjunta, esses controles ajudam a garantir que a Renishaw conte com os procedimentos adequados (ou com um programa sólido de conformidade) para impedir suborno e corrupção. Tais controles essenciais são especificados abaixo.

4.1 Avaliações de risco

Avaliações de risco periódicas ajudam a identificar os principais riscos para a empresa. Esses riscos podem variar dependendo do mercado e ao longo do tempo à medida que a empresa se desenvolve e muda de parceiros de negócios, a maneira de fazer negócios ou o lugar onde os realiza. As avaliações de risco são realizadas periodicamente pelos defensores locais e defensores do Grupo e são armazenadas de forma central. As avaliações ajudam a modelar e a informar os outros controles essenciais realizados para gerenciar os riscos relacionados com suborno e corrupção.

4.2 Due diligence de terceiros e know your customer (KYC)

Antes de que qualquer terceiro intermediário seja investido em qualquer função por uma empresa do grupo Renishaw, a pessoa que propõe o relacionamento deve preencher o questionário de due diligence anexado a esta política. Há mais informações sobre o processo no próprio questionário. Também avaliamos terceiros intermediários através do e2open.

Até a data desta política, o processo de KYC estava em processo de revisão.

4.3 Cláusulas contratuais antissuborno e anticorrupção

A Renishaw exige que terceiros aceitem e manifestem sua adesão a cláusulas antissuborno e anticorrupção em todos os documentos-padrão de termos e condições, formulários-padrão e contratos negociados das empresas do Grupo (inclusive contratos de relacionamento, como os de agência, distribuição e consultoria).

4.4 Processo de aprovação de presentes e hospitalidades

Segundo a política da Renishaw, o ato de oferecer ou receber presentes, vantagens ou hospitalidades deve ser razoável e proporcional. Seja cauteloso ao oferecer ou aceitar presentes ou hospitalidades para incentivar ou recompensar uma decisão, até mesmo em países onde seja costume ou prática.

Não é proibido oferecer ou aceitar hospitalidade razoável e adequada para propósitos legítimos, como criar relacionamentos, manter a reputação da Renishaw ou promover os produtos da empresa.

Limites da oferta e recepção de presentes e hospitalidades

Há limites aplicáveis ao ato de oferecer e receber presentes e hospitalidades. Tais limites se aplicam a todos os terceiros, inclusive a autoridades do governo. O termo “autoridades do governo” é muito amplo e pode incluir o pessoal de universidades, funcionários públicos (por exemplo, de departamentos de defesa) e pessoas que trabalhem para órgãos públicos que financiam pesquisas.

Se você pretende oferecer ou receber um presente ou qualquer hospitalidade (como um almoço ou jantar), será necessária a aprovação, **quando possível**, antes da aceitação ou da oferta, sempre que o valor do presente ou da hospitalidade exceda os limites estabelecidos abaixo. A aprovação retrospectiva pode ser aceita se não houver tempo suficiente antes da aprovação (por exemplo, uma decisão de última hora para finalizar uma reunião com o cliente num restaurante). Não é necessária a aprovação se o valor estiver abaixo do limite.

Presentes e hospitalidades: limites e processo de aprovação

Menos de 200*

Não é necessária aprovação para nenhum presente ou hospitalidade oferecido ou recebido abaixo do valor de GBP 200/USD 200/EUR 200.

Para os países com moeda diferente da libra esterlina, do dólar americano e do euro, consulte o Anexo 2, que estabelece as moedas de associação.

Valor igual ou superior a 200* (e inferior a 500)

Sempre que possível, deve-se usar o Registro de Presentes e Hospitalidades (G&H Register) para solicitar aprovação do gerente do seu país ou cluster antes de aceitar ou oferecer o presente ou a hospitalidade. Uma vez preenchido o registro, o sistema enviará uma notificação ao gerente do seu país ou cluster (no Reino Unido, Rob Macdonald) para a aprovação.

Valor igual ou superior a 500*

O Registro de Presentes e Hospitalidades requer um processo de aprovação de dois níveis, se possível, antes de aceitar ou oferecer o presente ou hospitalidade. Uma vez preenchido o Registro de Presentes e Hospitalidades, o sistema enviará uma solicitação de aprovação para:

1. o gerente do seu país ou cluster (Reino Unido: Rob Macdonald) e
2. o presidente regional ou nacional (EUA, APAC e EMEA) ou o Diretor Financeiro do Grupo (Reino Unido).

*em libras esterlinas, dólares americanos ou euros.

Critério para fixar limites inferiores

Os presidentes regionais podem, a seu critério, fixar limites inferiores aos indicados acima para a oferta ou a aceitação de presentes e/ou hospitalidades em qualquer mercado da sua região. No entanto, eles não estão autorizados a fixar limites superiores.

Se um Presidente Regional fixar um limite inferior, ele deve:

- comunicar o limite inferior de maneira transparente a todos os funcionários que devam respeitar esse limite; e
- informar o Defensor Antissuborno do Grupo para que o registro seja alterado com a inclusão do limite inferior.

Profissionais da saúde

Não devem ser oferecidos presentes nem hospitalidades a profissionais da saúde.

Profissional da saúde: significa qualquer pessoa (com função clínica ou não clínica, seja autoridade governamental ou funcionário ou representante de agência governamental ou organização do setor privado ou público, inclusive, entre outros, médicos, enfermeiros, técnicos, cientistas de laboratório, pesquisadores, coordenadores de pesquisa ou profissionais de contratação) que possa, no curso das suas atividades profissionais e de maneira direta ou indireta, comprar, arrendar, recomendar, administrar, usar, fornecer, contratar ou determinar a compra ou arrendamento, ou ainda receitar, tecnologias médicas ou serviços relacionados.

Durante um processo de licitação

Nenhum presente ou hospitalidade deve ser aceito nem oferecido a uma parte envolvida em processo de licitação com a Renishaw enquanto durar o processo.

Proibição de dinheiro em espécie

Os presentes não devem incluir dinheiro em espécie ou equivalentes (como vouchers) nem devem ser oferecidos em segredo. Os presentes devem ser oferecidos em nome da Renishaw, não no seu nome.

Registro de Presentes e Hospitalidades

Todo presente ou hospitalidade oferecido ou aceito por alguém de fora da Renishaw, em valor acima dos limites estabelecidos na Tabela de limites acima deve ser incluído no Registro de Presentes e Hospitalidades (mediante preenchimento do formulário de presentes e hospitalidades), se possível, **antes** de que seja oferecido ou aceito.

Veja a seguir o link para o formulário de presentes e hospitalidades [G&H Register - Home \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

Exemplos práticos

Um fornecedor compra uma garrafa de vinho barata para você	O seu valor está abaixo do limite de aprovação, por isso não há necessidade de solicitar a aprovação nem preencher o registro
Um fornecedor compra uma garrafa grande de champanhe vintage para você em Toronto	O seu valor aproximado em dólares canadenses está acima do limite de aprovação, por isso requer aprovação em USD (conforme o Anexo 2) e preenchimento do registro
Você leva um cliente para almoçar sanduíches e café	O valor do almoço está abaixo do limite de aprovação, por isso não há necessidade de solicitar aprovação nem preencher o registro
Você leva um cliente para almoçar num restaurante 5 estrelas com menu de 3 pratos em Hong Kong	O valor aproximado do almoço em dólares de Hong Kong é superior ao limite de aprovação, por isso requer aprovação em GBP (conforme o Anexo 2) e preenchimento do registro

4.4 Treinamento e comunicação

O Defensor do Grupo é responsável pelo fornecimento de treinamento antissuborno e anticorrupção online e por organizar treinamento presencial ad hoc com consultores jurídicos externos e especializados. Os Defensores locais e do Grupo comunicam aos colegas os riscos nessa área e a existência e o uso do Registro de Presentes e Hospitalidades.

4.5 Relatar uma violação da legislação antissuborno e anticorrupção: como usar a linha “Speak Up”

Se alguém que trabalhe para a Renishaw tiver conhecimento ou acreditar de boa-fé que foi cometida ou está prestes a ser cometida uma violação à lei antissuborno e anticorrupção envolvendo uma empresa do Grupo Renishaw, deve relatar o fato de maneira imediata ao: Conselho Geral do Grupo, ou através da linha de delação da Renishaw, chamada **Speak Up**.

Consulte detalhes sobre o programa Speak Up da Renishaw e saiba como relatar um fato no link a seguir. A Renishaw tem uma política rigorosa de não retaliação quando uma preocupação genuína é relatada de boa-fé: <https://renishawplc.sharepoint.com/sites/GL/SitePages/SpeakUp.aspx>

4.6 Solicitar consultoria jurídica

Se tiver dúvidas e quiser saber se uma prática ou atividade pode estar violando a legislação antissuborno e anticorrupção, entre em contato com o Departamento Jurídico do Grupo. A equipe é constituída por advogados que trabalham num local central em New Mills, no escritório principal situado no Reino Unido, e por advogados regionais (diretores regionais do Conselho Jurídico/Geral) que supervisionam mercados locais. Os dados de contato atualizados da equipe jurídica são indicados a seguir:

<https://renishawplc.sharepoint.com/sites/GL/SitePages/Meet-the-Team.aspx>

Departamento Jurídico do Grupo

O Departamento Jurídico do Grupo Renishaw tem acesso a consultores jurídicos externos, especialistas em legislação antissuborno e anticorrupção, que podem dar seu parecer quando necessário. Se precisar de ajuda dos nossos consultores especialistas, entre em contato com o Departamento Jurídico do Grupo. Os consultores jurídicos externos e especializados da Renishaw oferecem sessões de treinamento em conformidade com periodicidade regular.

Diretores gerais do Conselho Jurídico/Geral

É provável que a legislação e a prática de cada lugar sejam diferentes. Portanto, entre em contato com o Diretor do Conselho Jurídico/Geral da Renishaw na sua região, se estiver fora do Reino Unido:

Américas: Rob Chernoff (Conselho Geral - Américas)	APAC: Tony Lim (Diretor do Departamento Jurídico – APAC)
EMEA: Hatice Akkoc (Diretor do Departamento Jurídico – EMEA)	

5. Por que esta política é importante?

As consequências de uma violação à legislação antissuborno e anticorrupção são graves. Se for comprovado que a Renishaw, ou uma pessoa física que atua em seu nome, participou em suborno ou corrupção, as consequências para a empresa e para a pessoa podem incluir as seguintes:

Processo criminal: prisão da pessoa ou das pessoas envolvidas por pagarem ou receberem propinas ou por não impedirem o suborno	
Processo criminal: multas substanciais para a Renishaw e para a(s) pessoa(s) envolvidas (multas sem limite máximo em alguns países),	
Dano à reputação: que pode afetar o preço das ações e a percepção da empresa por clientes, funcionários, fornecedores, acionistas etc.	
Investigações longas pela polícia (e outras autoridades): implica enormes quantidades de tempo e despesas de gerenciamento	
Operações surpresa: investigações inesperadas da polícia ou de outras autoridades (<i>para mais informações sobre operações surpresa, consulte:</i> https://renishawplc.sharepoint.com/sites/GL/SitePages/Competition-law-compliance.aspx)	
Impedimento de diretores	
Proibição de participar em licitações públicas/restrições em condutas futuras	
Contratos declarados inexecutáveis	
Litígios adicionais: para dar sequência às conclusões de qualquer processo criminal	

A Renishaw nomeou um defensor do Grupo e defensores locais para promoverem e executarem a conformidade à legislação antissuborno e anticorrupção em todo o Grupo Renishaw. Consulte as principais responsabilidades dos defensores do grupo e defensores locais na tabela abaixo:

Área	Defensor do Grupo	Defensores locais
Avaliações de risco	Realizar avaliações de risco periódicas sobre riscos de suborno e corrupção relacionados com o Grupo	Realizar avaliações de risco periódicas sobre riscos de suborno e corrupção relacionados com a região
Política	- Elaborar a política - Revisar a política anualmente - Garantir que a última versão da política esteja disponível na intranet	- Promover a política localmente - Publicar notas com diretrizes locais sobre tópicos específicos cobertos pela política que possam implicar legislações e práticas locais
SharePoint	Atualizar o know-how no SharePoint	Incluir qualquer problema/know-how local em matéria antissuborno e anticorrupção nas páginas do SharePoint
Comunicações	Comunicação com defensores locais e colegas sobre matérias antissuborno e anticorrupção	Comunicação com colegas do negócio local sobre matérias antissuborno e anticorrupção
Treinamento cara a cara	Organizar treinamento ad hoc, sendo o caso, e ajudar a preparar materiais de treinamento	Promover treinamento: realizar treinamento ad hoc quando apropriado
Aprendizagem online	Desenvolver aprendizagem online para todo o pessoal	Promover aprendizagem online e garantir que todo o pessoal conclua o treinamento em tempo hábil
Operações surpresa	Auxiliar a prestação de treinamento anual em operações surpresa para recepcionistas nas instalações de Gloucestershire e da guarda de segurança em New Mills	Implementar procedimentos de operação surpresa considerando particularidades locais, garantindo que todos os escritórios locais e suas áreas de recepção sejam treinados e informados com uma cópia do procedimento pelo menos uma vez por ano
Consultoria jurídica	- Prestar consultoria em matéria de legislação antissuborno e corrupção para os colegas do Grupo mediante o acesso a consultores jurídicos externos e especializados - Transferir problemas jurídicos em matéria de suborno e corrupção para o Conselho Geral do grupo, conforme necessário	- Prestar consultoria local sobre problemas legais de corrupção e suborno para colegas de subsidiárias mediante o acesso a consultores jurídicos externos e especializados - Transferir problemas jurídicos em matéria de suborno e corrupção para o Conselho Geral do grupo, conforme necessário

6. A quem se aplica esta política?

Esta política é aplicável a todos os que trabalham na Renishaw. Todos os diretores, funcionários, pessoal temporário, fornecedores, consultores, estagiários, intermediários e terceiros que atuam em nome de qualquer empresa do grupo Renishaw (conforme o Manual de Controle do Grupo Renishaw) devem observar esta política. Esta política é aplicável a todas as negociações e transações comerciais em todos os países nos quais o grupo Renishaw opera.

A Renishaw reserva o direito de tomar medidas disciplinares contra qualquer funcionário que não cumprir esta política.

7. Em poucas palavras: o que fazer e o que não fazer

Observe sempre a lista abaixo, que indica o que fazer e o que não fazer. A lista não fornece um parecer exaustivo em matéria de legislação antissuborno e anticorrupção. Se tiver preocupações sobre qualquer atividade, em primeira instância, deve solicitar uma consultoria detalhada do Departamento Jurídico do Grupo.

 O QUE FAZER	 O QUE NÃO FAZER
Leia esta <u>política</u> e faça o <u>treinamento</u> antissuborno e anticorrupção atribuído a você.	Não ofereça, prometa nem aceite pagamento, presente ou hospitalidade com a expectativa (ou esperança) de que receberá uma vantagem comercial ou para recompensar uma vantagem comercial já concedida.
Tenha cuidado com a <u>linguagem</u> utilizada em e-mails e documentos. Não use linguagem que possa dar a entender que implica intenção de oferecer ou aceitar propina, nem mesmo de brincadeira.	Não ofereça nem aceite presente ou hospitalidade durante qualquer negociação comercial ou processo de licitação se tal conduta puder ser percebida como ato com intenção ou passível de influenciar o resultado.
Mantenha <u>registros</u> completos e precisos. Todas as contas, faturas e outros registros relacionados com as negociações com terceiros (inclusive fornecedores e clientes) devem ser preparados com precisão e completude rigorosas.	Não aceite pagamento, presente ou hospitalidade de terceiro, oferecido com a expectativa de que implicará, em troca, vantagem comercial para ele ou para qualquer pessoa.
Apresente todos os <u>pedidos de despesas</u> relacionadas com hospitalidade, presentes ou pagamentos a terceiros de acordo com a política de despesas da Renishaw e registre o motivo da despesa.	Não aceite hospitalidade de terceiros que seja excessivamente luxuosa ou extravagante considerando as circunstâncias.
Solicite aprovação por meio do <u>Registro de presentes e hospitalidades</u> , se possível, ANTES de oferecer ou receber um presente ou hospitalidade em valor igual ou superior a GBP 200/USD 200/EUR 200.	Não mantenha contas fora do registro para facilitar ou conciliar pagamentos indevidos.

Anexo 1 – Questionário de Due Diligence



Due Diligence
Questionnaire -Third P.

Anexo 2 – Moedas de associação

Lugar	Moeda local	Moeda de associação
GRUPO		
Reino Unido	GBP	GBP
AMÉRICAS		
Brasil	BRL	USD
Canadá	CAD	USD
México	MXN	USD
EUA	USD	USD
APAC		
Austrália	AUD	GBP
China	CNY	GBP
Hong Kong	HKD	GBP
Índia	INR	GBP
Indonésia	IDR	GBP
Japão	JPY	GBP
Malásia	MYR	GBP
Singapura	SGD	GBP
Coreia do Sul	KRW	GBP
Taiwan	TWD	GBP
Tailândia	THB	GBP
Vietnã	VND	GBP
EMEA		
Áustria	EUR	EUR
República Checa	CZK	EUR
França	EUR	EUR
Alemanha	EUR	EUR
Hungria	HUF	EUR
Israel	ILS	EUR
Itália	EUR	EUR
Países Baixos	EUR	EUR
Polônia	PLN	EUR
República da Irlanda	EUR	EUR
Romênia	RON	EUR
Rússia	RUB	EUR
Eslováquia	EUR	EUR
Eslovênia	EUR	EUR
Espanha	EUR	EUR
Suécia	SEK	EUR
Suíça	CHF	EUR
Turquia	TRY	EUR