

जागतिक आर्थिक गुन्हे धोरण

प्रक्षक विशिष्ट- परिशिष्ट पहा, आकस्मिक कामगार आणि पुरवठादार (जर्मनी वगळून)

1. उद्दिष्ट

हसुनिश्चित करण्यासाठी:

- लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, करचुकवगिरी, फसवणूक आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा यासारख्या आर्थिक गुन्हांमध्ये आम्ही भाग घेत नाही - आणि आमचा व्यवसाय / सहा तसुलभ करण्यासाठी वापरल्या जात नाहीत.
- आर्थिक गुन्हे लाल झेंड यादीबद्दल आम्हाला माहिती आहे

2. व्याख्या

शब्द	व्याख्या
लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार	एखाद्या व्यक्तीच्या (सार्वजनिक / सरकारी अधिकारी किंवा बऱ्याच दबांमधील कोणतीही व्यक्ती) सू शकत कृतीवर प्रभाव टाकण्याच्या हतून बकायदखीरपण किंवा नैतिकरित्या पैसादखीरपण प्राप्त करण
गुन्हेगारी मालमत्ता	शी मालमत्ता जी गुन्हेगारी आचरणातून एखाद्या व्यक्तीला झालला फायदा दर्शवत जिथ व्यक्तीस माहित सत किंवा तसा संशय सतो की मालमत्ता सा फायदा दर्शवत आहे उदाहरणार्थ, यात निधी किंवा वस्तू प्राप्त करण समाविष्ट सू शकत ज्यात आम्हाला संशय सतो की त गुन्हेगारी आचरणातून मिळाला आहे (उदा. सीमाशुल्क अधिकार्याला लाच दिल्यानंतर मिळाला माल).
आर्थिक गुन्हे	यात लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, करचुकवगिरी, फसवणूक आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा आणि गुन्हेगारी मालमत्ता मूल लपविणार्या इतर कोणत्याही बकायदखीर क्रियाकलापांचा समावख आहे
फसवणूक	लबाडीन खोच्या सादरीकरणान किंवा पदाचा गैरवापर करून बईमानीनालाभ मिळविण किंवा नुकसान करण
उच्च जोखीम सलेला तृती पक्ष	या धोरणाच्या उद्धाना उच्च जोखीम सलेल्या तृतीय पक्षात खालील कोणत्याही JM व्यवसाय भागीदाराचा समावख आहे <ul style="list-style-type: none"> मौल्यवान धातू किंवा शुद्धीकरण (JM च्या स्वतःच्या स्पेट बख उत्पन्नक धातूचा पुनर्वापर वगळून) सारख्या उच्च जोखीम उत्पादन किंवा सबांच्या विक्री किंवा खरद्वीमध्ये सामील आहे आर्थिक गुन्हाच्या दृष्टीकोनातून उच्च जोखीमच्या न्यायाधिकारक्षेत्रात व्यवसाय करण किंवा सहा दखीर रोख व्यवहार, गुंतागुंतीची पुरवठा साखळी, गुंतागुंतीची कर व्यवस्था यासारख्या सामान्य किंवा गुंतागुंतीच्या व्यवहार रचनेची आवश्यकता सत किंवा संशयास्पदपण दखीरपण किंवा न्यथा आर्थिक गुन्हाचा धोका निर्माण करण
मनी लॉन्ड्रिंग	गुन्हेगारी उत्पन्नाच खर मूल लपविण्याची आणि त्या उत्पन्नाच वैध र्थव्यवस्थत विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया. प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग गुन्हांमध्ये गुन्हेगारी मालमत्ता व्यवहार करण किंवा इतरांशी मिळून कट रचण समाविष्ट आहे जखीरून त्यांना गुन्हेगारी मालमत्ता व्यवहार करण्यास किंवा ठखण्यास परवानगी मिळख.
करचुकवगिरी	जाणूनबुजून किंवा बईमानीनाने जतन दखीर महसुलाची फसवणूक करण किंवा फसवणुकीने करचुकवगिरी करण करचुकवगिरीमध्ये करचुकवगिरी सुविधाजनक करण समाविष्ट आहे जतन उद्भवू शकत जखीर एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून त्यासह संबंधित सत किंवा त्या करचुकवगिरीस मदत करण प्रोत्साहन दखीर सल्ला दखीर किंवा कमिशन मिळविण्याच्या दृष्टीकोनातून पावल उचलत
दहशतवादाला वित्तपुरवठा	शा गटांना पैसा किंवा इतर मालमत्ता पुरविण जगत शा मालमत्ता वापर दहशतवादी उद्दबांसाठी करतील सा हतू, माहिती किंवा संशय सतो.

3. धोरण

- आपण ा शा कोणत्याही क्रियाकलापात सामील होऊ नये असे दुसऱ्या व्यक्तीस आर्थिक गुन्हा करण्यासाठी सहाय्यक, सुविधाजनक किंवा उपयुक्त ठरू शकतं
- आपण "लाल झेंडा" यादीचा पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे
- आर्थिक गुन्हा झाला आहे घडणार आहे किंवा बदल आपल्याकडून सल्ल्या कोणत्याही शंका किंवा वास्तविक माहिती आपण लीगल टीमला द्या आवश्यक आहे
- खालील परिस्थितींमध्ये प्रथायोग्य आर्थिक गुन्हा तपासणी करण्यासाठी आपण लीगल टीमसह कार्य करणे पाहिजे
 - उच्च जोखीम ा सल्ल्या तृतीय पक्षाशी व्यावसायिक संबंध सुरू करण्यापूर्वी;
 - जेव्हाही उच्च जोखीम ा सल्ल्या तृतीय पक्षाची माहिती बदलली ा सल्ल्या, जसे की त्यांचे किंग तपशील, कंपनीचा नाव, मालकी, स्थान किंवा व्यावसायिक क्रियाकलापांच्या प्रकारात बदल; किंवा
 - जिथे आर्थिक गुन्हात तिसरा पक्ष सामील ा सल्ल्याचा संशय घेण्याचे कारण आहे
- आर्थिक गुन्हाची धोका कमी करण्यासाठी वित्त विभागाने किमान आर्थिक नियंत्रणे प्रस्थापित करणे पाहिजे.

4. ा पवाद

या धोरणातील ा पवादांसाठीच्या सर्व विनंत्या मंजुरीसाठी समूह प्रमुख, नीतिमत्ता आणि ा नुपालन किंवा त्यांच्या पदनियुक्त व्यक्तीकडून पाठविल्या पाहिजेत.

5. उल्लंघनाचे परिणाम

या धोरणाचा उल्लंघन करताना नोकरीवरून काढून टाकण्यासह शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते

6. संदर्भ

6.1 संलग्न धोरणे

- जागतिक लाचलुचपत व भ्रष्टाचार विरोधी धोरण [Global Anti-Bribery and Corruption Policy v1.0 .docx](#)
- आचारसंहिता : योग्य तसे काम करणे <https://matthey.com/about-us/governance/code-of-ethics>
- जागतिक भेटवस्तू, आदरातिथ्य आणि धर्मादाय द्यागी धोरण [Global Gifts Hospitality and Charitable Donations Policy.docx](#)
- जागतिक स्पीक ा प धोरण [Global Speak Up Policy v1.0.docx](#)

6.2 संलग्न मार्गदर्शन

- आर्थिक गुन्हा ा न्यु ा ल [आर्थिक गुन्हा \(sharepoint.com\)](#)
- आर्थिक गुन्हा लाल झेंडा यादी [आर्थिक गुन्हा ा न्यु ा ल - Red flags.pdf \(sharepoint.com\)](#)
- आर्थिक गुन्हा- नवीन करार मार्गदर्शक [आर्थिक गुन्हा धोरण - Contractual Guidance.pdf \(sharepoint.com\)](#)

7. परिशिष्ट

7.1 दस्तऐवजाच्या जबाबदान

दस्तऐवजाची भूमिका	व्यावसायिक भूमिका
ा नुमोदक (जीएलटी प्रायोजक)	महासल्लागार आणि कंपनी सचिव
मालक	महासल्लागार, समूह
लक्षक	सहाय्यक महासल्लागार, नीतिमत्ता, ा नुपालन आणि शाश्वतता

7.2 आवृत्ती निःत्रण

आवृत्ती	तारीख	बदल
1.0	09/11/2022	सहकाऱ्यांसाठी सर्वात महत्वाची माहिती ँ धोरणित करण्यासाठी सुलभ काळापुस्वरूप
2.0	23/10/2024	लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीमुळे मुख्य आर्थिक गुन्हांचा समावषा करण्याची व्याप्ती वाढली आहे

7.3 धोरण प्रेक्षक

कार्ये	लागू आहे का? (हो/नाही)	नोकरी कुटुंब धोरण ँसह सुसंगत आहे
प्रशासन		
सुरक्षा		
IT		
कार्पोरेट व्यवहार	हो	संचालक, व्यवस्थापक
वित्त	हो	जीएलटी, संचालक, व्यवस्थापक, नियंत्रक, विश्लेषक, तज्ञ, पर्यवषक, लक्षापाल, सल्लागार
HR	हो	जीएलटी, संचालक
लीगल आणि आयपी	हो	जीएलटी, संचालक, वकील
प्रकल्प व्यवस्थापन		
R&D		
भियांत्रिकी		
EHS		
उत्पादन		
पुरवठा साखळी	हो	संचालक, व्यवस्थापक
खर्ची	हो	संचालक, व्यवस्थापक
परिवहन व नियोजन		
गुणवत्ता		
व्यावसायिक	हो	संचालक, व्यवस्थापक, विश्लेषक, पर्यवषक, विक्री प्रतिनिधी
सामान्य व्यवस्थापन	हो	जीएलटी, व्यवस्थापक