



سیاست مبارزه با پولشویی آگرا

پولشویی (ML) فرآیندی است که طی آن مجرمان یا افرادی که از طرف آنها اقدام به پولشویی می‌کنند، تلاش می‌کنند منشأ و مالکیت واقعی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود، به ویژه پول‌های غیرقانونی به دست آمده را پنهان کنند.

آگرا سیاست مبارزه با پولشویی جامعی دارد که در زیر خلاصه‌ای از آن ارائه شده است.

مدیر ارشد آگرا موظف است اطمینان حاصل کند که فرآیندها و رویه‌های نظارتی شرکت برای مقابله با خطر استفاده از شرکت در مسائل پولشویی و جرایم مالی مناسب بوده و به طور مؤثر اجرا می‌شوند. مدیر ارشد به طور کامل در تمام فرآیندها درگیر بوده و مسئولیت رویکرد مبتنی بر ریسک را بر عهده می‌گیرد.

مسئول گزارش پولشویی شرکت، گزارشی سالانه در مورد عملکرد و اثربخشی سیستم‌های نظارتی شرکت برای مبارزه با پولشویی و جرایم مالی به مدیران ارائه می‌دهد. هنگامی که گزارش دریافت شد، مدیر ارشد یافته‌ها را بررسی کرده و هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهد.