

# Informativa

## ai sensi dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo d. lgs. 231/2001

Egredi Signori,

*Friulovest Banca - Credito Cooperativo (nel seguito la Banca) impronta la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Banca, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela.*

*Come noto, il Decreto Legislativo 231/2001, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», prevede una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.*

*Il Decreto pone a carico dell'ente l'onere di adottare “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.*

*Desideriamo dunque informarVi che, nell'ambito del processo di adeguamento della propria struttura organizzativa alle esigenze derivanti dal Decreto, la Banca ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo finalizzato a prevenire la commissione dei reati espressamente previsti nel citato decreto.*

*Il presupposto su cui si basano i menzionati Modelli è la dettagliata mappatura delle attività aziendali “sensibili”, ovvero quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. E' stato, inoltre, istituito un apposito Organismo (“Organismo di Vigilanza”) incaricato di vigilare sul funzionamento dei modelli, di curarne il relativo aggiornamento.*

*In considerazione di quanto sopra e della ferma volontà di contrastare il compimento di qualsiasi attività illecita, la Banca richiede espressamente ai propri organi sociali, al management, a tutti i prestatori di lavoro, nonché ai procuratori d'affari, ai collaboratori esterni e ad ogni altro soggetto che cooperi a qualsiasi titolo all'esercizio delle attività aziendali, di operare nel pieno rispetto di ogni provvedimento legislativo, regolamentare o organizzativo tempo per tempo vigente.*

*La Banca è, infatti, consapevole che l'adozione di comportamenti coerenti con le finalità di cui sopra, è di importanza centrale ai fini del corretto svolgimento dell'attività aziendale, e costituisce un elemento indefettibile nell'ambito della funzione di controllo e prevenzione degli illeciti che la Banca è tenuta ad effettuare ai sensi del menzionato Decreto.*

*Il rigoroso rispetto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede richiesti dalla Banca è considerato condizione imprescindibile, non solo per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, ma anche ai fini del corretto funzionamento della Banca, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine e di una*

*sempre maggior soddisfazione della clientela, fattori tutti che costituiscono il fondamento per il successo e lo sviluppo - attuale e futuro - della Banca.*

*In tale contesto, la Banca richiede alle proprie controparti contrattuali in genere, l'adozione di standard di condotta coerenti e compatibili con i sopra menzionati principi.*

*Vi invitiamo sin da ora a segnalare direttamente al citato Organismo di Vigilanza (in busta chiusa presso la Banca) eventuali situazioni a Vostro carico (in essere alla data di accensione del rapporto o insorte/identificate successivamente) che possano configurare una qualche anomalia/irregolarità ai sensi del Decreto.*

*A tal fine, certi che anche Voi intenderete condividere il nostro impegno, ci pregiamo ribadire, con la presente, la necessità che la Vostra condotta e quella di quanti dovessero eventualmente collaborare con Voi nell'esecuzione dell'incarico conferitoVi, sia improntata al più rigoroso rispetto dei principi etico-comportamentali richiesti dalla Banca.*

*Cogliamo inoltre l'occasione per rammentarVi che il mantenimento di comportamenti conformi ai menzionati valori etici costituisce condizione indefettibile per la prosecuzione del rapporto contrattuale.*

*Restando a disposizione per ogni chiarimento, Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.*

Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Soc. Coop.