

**Risikobewertung und Massnahmen (Rev. 09 vom 20.05.2026)**

Kellerei St.Pauls Gen.landw.Ges.

**Geschäftsführung: Risk Owner= Leimegger Bernhard (Obmann), Leimegger Tobias (Vertriebsleiter), Zublasing Philipp (K**

	Risikobereiche	Abstraktes Risiko	Bestehende Massnahmen	Konkretes Risiko	Empfohlene Massnahmen	
1	Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staat, Regionen, territoriale und lokale Körperschaften oder andere Körperschaften ohne Gewinnabsichten, wie beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionen, Provinzen und Gemeinden</li> <li>- Polizei (Finanzwache, Carabinieri, Staatspolizei, Gemeindepolizei usw.);</li> <li>- Kartellbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), Daten-schutzbehörde, Strom- und Gasbehörde (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas)</li> <li>- Agentur der Einnahmen, Zollagentur, Kataster- und Grundbuchämter, andere öffentliche Verwaltungen, Sanitätsbetriebe, Handels-, Industrie-, Landwirtschaftskammern, Schul- und Bildungseinrichtungen;</li> <li>- ACI, ENEA, INAIL, INPS, ENPAIA, ISTAT, GSE, San Michele Frodi;- Poste Italiane S.p.A., Rai – Etschwerke AG, Telecom Italia S.p.A. usw.</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regelung Unterschriftsberechtigung: Obmann, Vize, Vertriebsleiter und Verwaltungsleiter.</li> <li>Vertriebsleiter Procura mit Regelung Ausgabenlimit, Limit der Kreditkartenausgaben.</li> <li>Vollständige Belegbarkeit aller Bargeldflüsse.</li> </ul>		
2	Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung von Bilanzen und Weiterleitung der diesbezüglichen buchhalterischen Daten von Seiten der einzelnen Geschäftsbereiche zur Abfassung derselben;</li> <li>• Beziehungen zu Revisionsgesellschaften;</li> <li>• Beziehungen zu den Organen der Gesellschaft und den Gesellschaftern im Rahmen der ihnen zustehenden Kontrollbefugnisse. Abfassung, Aktualisierung und Aufbewahrung von Dokumenten die der Kontrolle unterstehen;</li> <li>• Tätigkeiten im Rahmen der Beschlüsse des Verwaltungsorgans im wirtschaftlichen und finanziellen Rahmen;</li> <li>• Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einberufung und den Beschlüssen der Vollversammlung;</li> <li>• Abfassung von Akten und Dokumenten zur Vorlage an Gesellschaftsorgane;</li> <li>• Mitteilungen des Interessenskonflikts laut Art. 2391, Abs. I, ZGB;</li> <li>• Liquidierung der Gesellschaft.</li> <li>• Abschluss und Durchführung von Verträgen mit privaten Körperschaften jeglicher Art (z.B. Kauf- und Dienstleistungsverträge, Lieferungen etc.);</li> <li>• Verwaltung von Beiträgen, Subventionen, Finanzierungen, Versicherungen oder Bürgschaften, die privaten Körperschaften vertrieben oder beantragt werden;</li> <li>• Verwaltung von Schenkungen, Repräsentationsspesen, Wohltätigkeiten, Sponsoring und Ähnlichem;</li> <li>• Beziehungen zu verbundenen und konkurrierenden Körperschaften zum Abschluss oder zur Durchführung von Verträgen sowie die allgemeine Ausrichtung der Geschäfts- und Unternehmenspolitik in dieser Hinsicht.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Statutarische Regelung der Einberufung der Vollversammlung, Einhaltung Zivilgesetzbuch, Einhaltung Vorgaben RVS im Bilanz- und gesellschaftlichen Bereich</li> </ul>		
3	Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ankauf, Verkauf und jegliche andere Operation auf dem Finanzmarkt, die unter Ausnutzung von privilegierten Informationen geschieht (insider trading);</li> <li>• Mitteilung von privilegierten Informationen an Dritte jenseits der beruflichen Tätigkeit;</li> <li>• Behandlung der privilegierten Informationen und Anleitung oder Anstiftung anderer, auf Grund dieser Informationen verdächtige Operationen durchzuführen.</li> <li>• Mitteilungen an die Medien (z.B.: Presse, Internet, Radio und Fernsehen etc.),</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Statutarische Kompetenzregelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regelung Auftreten nach Außen (Kompetenz Geschäftsführer und Obmann)</li> </ul>	
4	Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz	Risikoerfassung laut ISO45001		<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 45001, MASA, Asix-Software</li> </ul>		
5	Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten Verarbeitung von Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fälschung von Urkunden im Wege der Datenverarbeitung;</li> <li>• Unerlaubter Zugang oder Aufenthalt in geschützten informatischen oder telematischen Systemen bzw. „Eindringen“ in solche durch eine Person, die dem Unternehmen angehört;</li> <li>• Missbräuchliche Aneignung, Vervielfältigung, Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Codes, Passwörtern, oder anderen Mitteln, die Zugang zu Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystemen verschaffen;</li> <li>• Missbräuchliche Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Programmen oder sonstigen Vorrichtungen, die bestimmt sind, Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssysteme oder dort enthaltene Daten und Programme zu beschädigen oder sonst deren Funktionen zu verringern oder zu verändern (z.B. Einführung von Viren, Würmern, logical bombs etc.);</li> <li>• Missbräuchliches Abfangen, Verhindern oder Unterbrechen von Mitteilungen und deren Verbreitung nach außen;</li> <li>• Anbringung von Vorrichtungen, die bestimmt und geeignet sind, Mitteilungen im Wege der Datenverarbeitung und Telekommunikation abzufangen;</li> <li>• Zerstörung, Löschung, Abänderung von Informationen, Daten oder Programmen Dritter ohne deren Einverständnis;</li> <li>• Begehung von Tatbeständen, die geeignet sind, Informationen, Daten oder Programme zu zerstören, zu stören, zu löschen oder abzuändern, die dem Staat oder einer anderen öffentlichen Körperschaft gehören oder die sonst von öffentlichem Nutzen sind.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>IT- Sicherheit durch Vertrag mit Pro Data/Systems</li> </ul>		

6	Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiaartige Vereinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• die Ermächtigung und Durchführung von Investitionen, Zahlungen oder sonstigen finanziellen Operationen in Bezug auf transnationale Tätigkeiten;</li> <li>• Kauf und Verkauf sowie Transport von Waren;</li> <li>• Beziehungen zu Verwaltern und Mitarbeitern, die in gerichtliche Verfahren verwickelt sind;</li> <li>• Auswahl und Aufnahme des Personals;</li> </ul>		Kooperation mit Rechtsanwalt und Kreditprüfungsgesellschaften	
7	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Selbstgeldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt, Aufbewahrung und Weitergabe von Geld oder Gütern unrechtmäßiger Herkunft oder Vermittlung im Rahmen dieser Tätigkeiten (Hehlerei);</li> <li>• Austausch oder Weiterleitung von Geld oder sonstigen Mitteln, die aus verbrecherischen Tätigkeiten stammen (Geldwäsche);</li> <li>• Sonstige Verwendung in wirtschaftlich – finanziellen Tätigkeiten von Geld oder Gütern unrechtmäßiger Herkunft;</li> </ul> <p>Die internen Tätigkeiten des Unternehmens, die als besonders riskant einzustufen sind, sind Folgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauf oder Verkauf von Gütern jeglicher Art;</li> <li>• Investitionen jeglicher Art;</li> <li>• Sponsoring;</li> <li>• Finanzierungen jeglicher Art.</li> </ul>		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS	
8	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operationen mit nicht genügend bekannten Kunden und auf jeden Fall Risiken im Bargeldverkehr; • Ankauf und Verkauf von Waren, deren Patentierung oder Registrierung nicht überprüft wurde;</li> <li>• Herstellung von Waren unter Zuhilfenahme von Vorlagen oder Modellen, deren Patentierung oder Registrierung nicht überprüft wurde;</li> <li>• Verwendung, Aufbewahrung und Verkauf von Bildern, Dokumenten, Foto- oder Musikdateien oder sonstigen Produkten der geistigen Schöpfung, deren Eigentum nicht überprüft wurde;</li> <li>• Operationen mit nicht genügend bekannten Kunden und auf jeden Fall Risiken im Warenverkehr;</li> <li>• Risiken im Bereich der internen Verwendung von Produkten, Modellen und im Allgemeinen gewerblichen Erzeugnissen.</li> </ul>		Ansprechpartner Mondial Marchi, Ankauf von geschützten Produkten nur bei autorisierten Händlern	
9	Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operationen mit unbekanntem Kunden;</li> <li>• internationaler Transport von Waren;</li> </ul>		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS	
10	Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen	<p>Beteiligung und Tatzusammenhang können besonders in Bereichen auftreten, in denen der Mitarbeiter in Abrede mit Dritten auftritt um z. B. Menschenhandel zu finanzieren oder dessen Profite in Sicherheit zu bringen.</p> <p>Im Bereich der Verwaltung von finanziellen Ressourcen aber auch im Bereich der Personalführung, da besonders Delikte gegen die Persönlichkeit des Einzelnen den Weg zur Besorgung von illegalen fremden Arbeitskräften darstellen können</p>		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS, IT- Sicherheit bei Pro Data/Systems, Einhaltung Ethikkodex	
11	Verbrechen gegen Industrie und Handel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Missachtung der gängigen Geschäftspraxis in Bezug auf Verhandlungen und Abschlüsse von Geschäften.</li> <li>• Missachtung von Rechten auf Namen, Bezeichnungen, Marken oder Unterscheidungszeichen;</li> <li>• Missachtung der Vorschriften in Bezug auf den Inhalt und die Beschriftung von landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln;</li> <li>• Risiken im Bereich der Verkaufs- und Handelstätigkeit;</li> </ul>		IFS- Zertifizierung, Zertifizierung der gesamten Produktion der DOC-Kommission Handelskammer, HACCP	
12	Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Missachtung von Urheberrechten und Rechten auf Namen, Marken oder Unterscheidungszeichen;</li> <li>• Bereich der allgemeinen Verkaufs- und Handelstätigkeit;</li> <li>• Bereich der allgemeinen Nutzung von telematischen Systemen, Netzwerken oder Programmen;</li> <li>• Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen S.i.a.e. Verpflichtungen;</li> <li>• Bereich der Herstellung von Computerprogrammen und deren Weitergabe unter Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken oder Teilen solcher;</li> <li>• Bereich der Herstellung von Mitteilungsblättern, Zeitschriften, Werbebroschüren etc. unter Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken oder Teilen solcher;</li> <li>• Zugang zu Vervielfältigungs- oder Kopiergeräten oder Entschlüsselungs-, bzw. Verschlüsselungsprogramme.</li> </ul>		Ansprechpartner Mondial Marchi, Ankauf von geschützten Produkten nur bei autorisierten Händlern	
13	Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwicklung der Genossenschaft oder deren Mitarbeiter in einen Strafprozess;</li> </ul>		Einhaltung Ethikkodex	
14	Umweltdelikte (inkl. Dekret Terra dei Fuochi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich der Abfallbewirtschaftung und Abwässerentsorgung;</li> <li>• Bereich der allgemeinen Verkaufs- und Handelstätigkeit;</li> <li>• Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen;</li> <li>• Ausstellung von Bescheinigungen und Erklärungen im Umweltbereich (besonders im Entsorgungs- und Transportbereich);</li> <li>• Erfüllung der gesetzlich Meldeverpflichtungen im Umweltbereich;</li> <li>• Umweltverschmutzung, Umweltdesaster, fahrlässige Umweltschaden, erschwerende Umstände;</li> </ul>		Einhaltung Vorgaben RVS und Handelskammer im Umweltbereich	

15	Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschäftigung von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Ländern auf welche die fremdenpolizeilichen Bestimmungen laut GvD 286/98 greifen;</li> <li>• Einhaltung der Bestimmungen zur Einstellung und Meldung von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Ländern;</li> <li>• Nicht – Überprüfung von Einreise – und Aufenthaltsdokumenten von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Ländern;</li> <li>• Besondere Sorgfalt bei Beschäftigung von Minderjährigen;</li> <li>• Einhaltung der Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Vorbeugung und Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz.</li> </ul>		Keine Mitarbeiter aus Nicht-EU-Länder. DURC bei externen Firmen. DUVRI		
16	Betrug bei Sportwettbewerben, illegalem Gluecksspiel oder Wetten	.Bereich von Sponsoring von Sportveranstaltungen		In der Genossenschaft noch nie gesponsort. Vieraugenprinzip immer gewährleistet. Ethikkodex.		
17	Straftaten gegen Tiere	Tötung und Misshandlung von Tieren / Tierquälerei		Kein Risiko vorhanden		
18	Straftaten im Zusammenhang mit der Verletzung restriktiver Maßnahmen der Europäischen Union	Verstoss gegen restriktive Massnahmen		kein Risiko vorhanden		

Abschließende Anmerkungen:

### Risikobewertung und Massnahmen

Kellerei St.Pauls Gen.landw.Ges.

#### Verwaltungsleiter: Risk Owner Andergassen Peter

	Risikobereiche	Abstraktes Risiko	Bestehende Massnahmen	Konkretes Risiko	Empfohlene Massnahmen	
1	Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staat, Regionen, territoriale und lokale Körperschaften oder andere Körperschaften ohne Gewinnabsichten, wie beispielsweise:</li> <li>- Regionen, Provinzen und Gemeinden</li> <li>- Polizei (Finanzwache, Carabinieri, Staatspolizei, Gemeindepolizei usw.);</li> <li>- Kartellbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), Daten-schutzbehörde, Strom- und Gasbehörde (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas)</li> <li>- Agentur der Einnahmen, Zollagentur, Kataster- und Grundbuchämter, andere öffentliche Verwaltungen, Sanitätsbetriebe, Handels-, Industrie-, Landwirtschaftskammern, Schul- und Bildungseinrichtungen;</li> <li>- ACI, ENEA, INAIL, INPS, ENPAIA, ISTAT, GSE, San Michele Frodi-, Poste Italiane S.p.A., Rai – Etschwerke AG, Telecom Italia S.p.A. usw.</li> </ul>		Regelung Unterschriftsberechtigung: Obmann, Vize, Vertriebsleiter und Verwaltungsleiter. Vertriebsleiter Procura mit Regelung Ausgabenlimit, Limit der Kreditkartenausgaben. Vollständige Belegbarkeit aller Bargeldflüsse.		
2	Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung von Bilanzen und Weiterleitung der diesbezüglichen buchhalterischen Daten von Seiten der einzelnen Geschäftsbereiche zur Abfassung derselben;</li> <li>• Beziehungen zu Revisionsgesellschaften;</li> <li>• Beziehungen zu den Organen der Gesellschaft und den Gesellschaftern im Rahmen der ihnen zustehenden Kontrollbefugnisse. Abfassung, Aktualisierung und Aufbewahrung von Dokumenten die der Kontrolle unterstehen;</li> <li>• Tätigkeiten im Rahmen der Beschlüsse des Verwaltungsorgans im wirtschaftlichen und finanziellen Rahmen;</li> <li>• Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einberufung und den Beschlüssen der Vollversammlung;</li> <li>• Abfassung von Akten und Dokumenten zur Vorlage an Gesellschaftsorgane;</li> <li>• Mitteilungen des Interessenskonflikts laut Art. 2391, Abs. I, ZGB;</li> <li>• Liquidierung der Gesellschaft.</li> <li>• Abschluss und Durchführung von Verträgen mit privaten Körperschaften jeglicher Art (z.B. Kauf- und Dienstleistungsverträge, Lieferungen etc.);</li> <li>• Verwaltung von Beiträgen, Subventionen, Finanzierungen, Versicherungen oder Bürgschaften, die privaten Körperschaften vertrieben oder beantragt werden;</li> <li>• Verwaltung von Schenkungen, Repräsentationsspesen, Wohltätigkeiten, Sponsoring und Ähnlichem;</li> <li>• Beziehungen zu verbundenen und konkurrierenden Körperschaften zum Abschluss oder zur Durchführung von Verträgen sowie die allgemeine Ausrichtung der Geschäfts- und Unternehmenspolitik in dieser Hinsicht.</li> </ul>		Statutarische Regelung der Einberufung der Vollversammlung, Einhaltung Zivilgesetzbuch, Einhaltung Vorgaben RVS im Bilanz- und gesellschaftlichen Bereich		
3	Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.	Nicht relevant				
4	Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sowie mit der unerlaubten Vermittlung und Ausbeutung von Arbeitskräften	Risikoerfassung laut ISO 45001		ISO 45001, MASA, Asix-Software		

5	Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten Verarbeitung von Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fälschung von Urkunden im Wege der Datenverarbeitung;</li> <li>• Unerlaubter Zugang oder Aufenthalt in geschützten informatischen oder telematischen Systemen bzw. „Eindringen“ in solche durch eine Person, die dem Unternehmen angehört;</li> <li>• Missbräuchliche Aneignung, Vervielfältigung, Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Codes, Passwörtern, oder anderen Mitteln, die Zugang zu Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystemen verschaffen;</li> <li>• Missbräuchliche Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Programmen oder sonstigen Vorrichtungen, die bestimmt sind, Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssysteme oder dort enthaltene Daten und Programme zu beschädigen oder sonst deren Funktionen zu verringern oder zu verändern (z.B. Einführung von Viren, Würmern, logical bombs etc.);</li> <li>• Missbräuchliches Abfangen, Verhindern oder Unterbrechen von Mitteilungen und deren Verbreitung nach außen;</li> <li>• Anbringung von Vorrichtungen, die bestimmt und geeignet sind, Mitteilungen im Wege der Datenverarbeitung und Telekommunikation abzufangen;</li> <li>• Zerstörung, Löschung, Abänderung von Informationen, Daten oder Programmen Dritter ohne deren Einverständnis;</li> <li>• Begehung von Tatbeständen, die geeignet sind, Informationen, Daten oder Programme zu zerstören, zu stören, zu löschen oder abzuändern, die dem Staat oder einer anderen öffentlichen Körperschaft gehören oder die sonst von öffentlichem Nutzen sind.</li> </ul>		IT- Sicherheit durch Vertrag mit Pro Data/Systems	
6	Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiartige Vereinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• die Ermächtigung und Durchführung von Investitionen, Zahlungen oder sonstigen finanziellen Operationen in Bezug auf transnationale Tätigkeiten;</li> <li>• Kauf und Verkauf sowie Transport von Waren;</li> <li>• Beziehungen zu Verwaltern und Mitarbeitern, die in gerichtliche Verfahren verwickelt sind;</li> <li>• Auswahl und Aufnahme des Personals;</li> </ul>		Kooperation mit Rechtsanwalt und Kreditprüfungsgesellschaften	
7	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Selbstgeldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt, Aufbewahrung und Weitergabe von Geld oder Gütern unrechtmäßiger Herkunft oder Vermittlung im Rahmen dieser Tätigkeiten (Hehlerei);</li> <li>• Austausch oder Weiterleitung von Geld oder sonstigen Mitteln, die aus verbrecherischen Tätigkeiten stammen (Geldwäsche);</li> <li>• Sonstige Verwendung in wirtschaftlich – finanziellen Tätigkeiten von Geld oder Gütern unrechtmäßiger Herkunft;</li> </ul> <p>Die internen Tätigkeiten des Unternehmens, die als besonders riskant einzustufen sind, sind Folgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauf oder Verkauf von Gütern jeglicher Art;</li> <li>• Investitionen jeglicher Art;</li> <li>• Sponsoring;</li> <li>• Finanzierungen jeglicher Art.</li> </ul>		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS	
8	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operationen mit nicht genügend bekannten Kunden und auf jeden Fall Risiken im Bargeldverkehr; • Ankauf und Verkauf von Waren, deren Patentierung oder Registrierung nicht überprüft wurde;</li> <li>• Herstellung von Waren unter Zuhilfenahme von Vorlagen oder Modellen, deren Patentierung oder Registrierung nicht überprüft wurde;</li> <li>• Verwendung, Aufbewahrung und Verkauf von Bildern, Dokumenten, Foto- oder Musikdateien oder sonstigen Produkten der geistigen Schöpfung, deren Eigentum nicht überprüft wurde;</li> <li>• Operationen mit nicht genügend bekannten Kunden und auf jeden Fall Risiken im Warenverkehr;</li> <li>• Risiken im Bereich der internen Verwendung von Produkten, Modellen und im Allgemeinen gewerblichen Erzeugnissen.</li> </ul>		Ansprechpartner Mondial Marchi, Ankauf von geschützten Produkten nur bei autorisierten Händlern	
9	Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operationen mit unbekanntem Kunden;</li> <li>• internationaler Transport von Waren;</li> </ul>		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS	
10	Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen	<p>Beteiligung und Tatzusammenhang können besonders in Bereichen auftreten, in denen der Mitarbeiter in Abrede mit Dritten auftritt um z. B. Menschenhandel zu finanzieren oder dessen Profite in Sicherheit zu bringen.</p> <p>Im Bereich der Verwaltung von finanziellen Ressourcen aber auch im Bereich der Personalführung, da besonders Delikte gegen die Persönlichkeit des Einzelnen den Weg zur Besorgung von illegalen fremden Arbeitskräften darstellen können</p>		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS, IT- Sicherheit bei Pro Data/Systems, Einhaltung Ethikkodex	
11	Verbrechen gegen Industrie und Handel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Missachtung der gängigen Geschäftspraxis in Bezug auf Verhandlungen und Abschlüsse von Geschäften.</li> <li>• Missachtung von Rechten auf Namen, Bezeichnungen, Marken oder Unterscheidungszeichen;</li> </ul>		IFS- Zertifizierung, Zertifizierung der gesamten Produktion der DOC-Kommission Handelskammer, HACCP	
12	Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Missachtung von Urheberrechten und Rechten auf Namen, Marken oder Unterscheidungszeichen;</li> <li>• Bereich der allgemeinen Verkaufs- und Handelstätigkeit;</li> <li>• Bereich der allgemeinen Nutzung von telematischen Systemen, Netzwerken oder Programmen;</li> <li>• Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen S.i.a.e. Verpflichtungen;</li> <li>• Bereich der Herstellung von Computerprogrammen und deren Weitergabe unter Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken oder Teilen solcher;</li> <li>• Bereich der Herstellung von Mitteilungsblättern, Zeitschriften, Werbroschüren etc. unter Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken oder Teilen solcher;</li> <li>• Zugang zu Vervielfältigungs- oder Kopiergeräten oder Entschlüsselungs-, bzw. Verschlüsselungsprogramme.</li> </ul>		Ansprechpartner Mondial Marchi, Ankauf von geschützten Produkten nur bei autorisierten Händlern	

13	Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde	• Verwicklung der Genossenschaft oder deren Mitarbeiter in einen Strafprozess;		Einhaltung Ethikkodex	
14	Umweltdelikte	• Bereich der Abfallbewirtschaftung und Abwässerentsorgung; • Bereich der allgemeinen Verkaufs- und Handelstätigkeit; • Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen; • Ausstellung von Bescheinigungen und Erklärungen im Umweltbereich (besonders im Entsorgungs- und Transportbereich); • Erfüllung der gesetzlich Meldepflichtungen im Umweltbereich; • Umweltverschmutzung, Umweltdesaster, fahrlässige Umweltvergehen, erschwerende Umstände;		Einhaltung Vorgaben RVS und Handelskammer im Umweltbereich	
15	Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung	• Beschäftigung von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Ländern auf welche die fremdenpolizeilichen Bestimmungen laut GvD 286/98 greifen; • Einhaltung der Bestimmungen zur Einstellung und Meldung von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Ländern; • Nicht – Überprüfung von Einreise – und Aufenthaltsdokumenten von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Ländern; • Besondere Sorgfalt bei Beschäftigung von Minderjährigen; • Einhaltung der Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Vorbeugung und Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz.		Keine Mitarbeiter aus Nicht-EU-Länder. DURC bei externen Firmen. DUVRI	
16	Verbrechen im Zusammenhang mit Rassismus und Xenophobie	Verbot Verharmlosung Shoah		Ethikkodex	
17	Betrug bei Sportwettbewerben, illegalem Glücksspiel oder Wetten	Bereich von Sponsoring von Sportveranstaltungen		In der Genossenschaft noch nie gesponsort. Vieraugenprinzip immer gewährleistet. Ethikkodex.	
18	Steuerdelikte	Korrekte Buchhaltung, Unterlagen führen und Steuern bezahlen		Alle Verhaltensregeln einer korrekten Bilanzführung und Abgaben der Steuern werden von verschiedenen Kontrollorganen (auch externe) jährlich ueberprüft.	
19	Schmuggel	• Besondere Sorgfalt bei Beschaffung Güter ausserhalb der EU			
20	Verbrechen im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln und mit der betrügerischen Übertragung von Werten	• Besondere Sorgfalt bei Zahlungen mittels Kreditkarten			

Risikobewertung und Massnahmen						
Kellererei St.Pauls Gen.landw.Ges.						
Kellermeister: Risk Owner Zublasing Philipp, Giuliani Graziano						
		Risikobereiche	Abstraktes Risiko	Bestehende Massnahmen	Konkretes Risiko	Empfohlene Massnahmen
1	Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung	- Handels-, Industrie-, Landwirtschaftskammern, Schul- und Bildungseinrichtungen; - San Michele Frodi		Regelung Unterschriftsberechtigung: Obmann, Vize, Vertriebsleiter und Verwaltungsleiter. Vertriebsleiter Procura mit Regelung Ausgabenlimit, Limit der Kreditkartenausgaben. Vollständige Belegbarkeit aller Bargeldflüsse.		
2	Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts	nicht relevant				
3	Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.	• Ankauf, Verkauf und jegliche andere Operation auf dem Finanzmarkt, die unter Ausnutzung von privilegierten Informationen geschieht (insider trading); • Mitteilung von privilegierten Informationen an Dritte jenseits der beruflichen Tätigkeit; • Behandlung der privilegierten Informationen und Anleitung oder Anstiftung anderer, auf Grund dieser Informationen verdächtige Operationen durchzuführen. • Mitteilungen an die Medien (z.B.: Presse, Internet, Radio und Fernsehen etc.),		Statutarische Kompetenzregelung		Regelung Auftreten nach Außen (Kompetenz Geschäftsführer und Obmann)
4	Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz	Risikoerfassung laut ISO 45001		ISO 45001, MASA, Asix-Software		

	Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten Verarbeitung von Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fälschung von Urkunden im Wege der Datenverarbeitung;</li> <li>• Unerlaubter Zugang oder Aufenthalt in geschützten informatischen oder telematischen Systemen bzw. „Eindringen“ in solche durch eine Person, die dem Unternehmen angehört;</li> <li>• Missbräuchliche Aneignung, Vervielfältigung, Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Codes, Passwörtern, oder anderen Mitteln, die Zugang zu Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystemen verschaffen;</li> <li>• Missbräuchliche Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Programmen oder sonstigen Vorrichtungen, die bestimmt sind, Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssysteme oder dort enthaltene Daten und Programme zu beschädigen oder sonst deren Funktionen zu verringern oder zu verändern (z.B. Einführung von Viren, Würmern, logical bombs etc.);</li> <li>• Missbräuchliches Abfangen, Verhindern oder Unterbrechen von Mitteilungen und deren Verbreitung nach außen;</li> <li>• Anbringung von Vorrichtungen, die bestimmt und geeignet sind, Mitteilungen im Wege der Datenverarbeitung und Telekommunikation abzufangen;</li> <li>• Zerstörung, Löschung, Abänderung von Informationen, Daten oder Programmen Dritter ohne deren Einverständnis;</li> <li>• Begehung von Tatbeständen, die geeignet sind, Informationen, Daten oder Programme zu zerstören, zu stören, zu löschen oder abzuändern, die dem Staat oder einer anderen öffentlichen Körperschaft gehören oder die sonst von öffentlichem Nutzen sind.</li> </ul>		IT- Sicherheit durch Vertrag mit Pro Data/Systems		
	Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiartige Vereinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• die Ermächtigung und Durchführung von Investitionen, Zahlungen oder sonstigen finanziellen Operationen in Bezug auf transnationale Tätigkeiten;</li> <li>• Kauf und Verkauf sowie Transport von Waren;</li> <li>• Beziehungen zu Verwaltern und Mitarbeitern, die in gerichtliche Verfahren verwickelt sind;</li> <li>• Auswahl und Aufnahme des Personals;</li> </ul>		Kooperation mit Rechtsanwalt und Kreditprüfungsgesellschaften		
	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Selbstgeldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft.	nicht relevant				
	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen	nicht relevant				
	Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operationen mit unbekanntem Kunden;</li> <li>• internationaler Transport von Waren;</li> </ul>		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS		
	Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen	Beteiligung und Tatzusammenhang können besonders in Bereichen auftreten, in denen der Mitarbeiter in Abrede mit Dritten auftritt um z. B. Menschenhandel zu finanzieren oder dessen Profite in Sicherheit zu bringen. Im Bereich der Verwaltung von finanziellen Ressourcen aber auch im Bereich der Personalführung, da besonders Delikte gegen die Persönlichkeit des Einzelnen den Weg zur Besorgung von illegalen fremden Arbeitskräften darstellen können		Einhaltung der Geldwäschevorgaben des RVS, IT- Sicherheit bei Pro Data/Systems, Einhaltung Ethikkodex		
	Verbrechen gegen Industrie und Handel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Missachtung der gängigen Geschäftspraxis in Bezug auf Verhandlungen und Abschlüsse von Geschäften.</li> <li>• Missachtung von Rechten auf Namen, Bezeichnungen, Marken oder Unterscheidungszeichen;</li> <li>• Missachtung der Vorschriften in Bezug auf den Inhalt und die Beschriftung von landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln;</li> <li>• Risiken im Bereich der Verkaufs- und Handelstätigkeit;</li> </ul>		IFS- Zertifizierung, Zertifizierung der gesamten Produktion der DOC-Kommission Handelskammer, HACCP		
	Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts	nicht relevant				
	Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwicklung der Genossenschaft oder deren Mitarbeiter in einen Strafprozess;</li> </ul>		Einhaltung Ethikkodex		
	Umweltdelikte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereich der Abfallbewirtschaftung und Abwasserentsorgung;</li> <li>• Bereich der allgemeinen Verkaufs- und Handelstätigkeit;</li> <li>• Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen;</li> <li>• Ausstellung von Bescheinigungen und Erklärungen im Umweltbereich (besonders im Entsorgungs- und Transportbereich);</li> <li>• Erfüllung der gesetzlich Meldepflichtungen im Umweltbereich;</li> <li>• Umweltverschmutzung, Umweltdesaster, fahrlässige Umweltvergehen, erschwerende Umstände;</li> </ul>		Einhaltung Vorgaben RVS und Handelskammer im Umweltbereich		
	Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung	nicht relevant				
Abschließende Anmerkungen:						