

# Política para la Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo



STRACON Group está comprometido en mantener altos estándares de integridad, ética y buengobierno corporativo, por lo cual rechaza cualquier acto de corrupción, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

STRACON Group se compromete a prevenir actos de corrupción, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, a través de los siguientes lineamientos:



1. “Cero Tolerancia” frente a actos vinculados a soborno, corrupción, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.



2. Capacitación anual a los trabajadores, para prevenir los actos de corrupción, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.



3. Cumplimiento con las legislaciones aplicables en materia anticorrupción y de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en las jurisdicciones donde opera.



4. Los registros de STRACON Group deben ser exactos.



5. Debida diligencia para la contratación de terceros que actúan en representación de STRACON Group, sus proveedores y/o colaboradores.



6. Debida diligencia en la evaluación de clientes y socios con el fin de evitar el ingreso de fondos de actividades ilícitas.



7. Los trabajadores deberán informar sobre cualquier caso que contravenga a esta política, incluyendo los casos de chantaje y extorsión.



8. Bajo ninguna circunstancia los trabajadores, directores y accionistas deberán anteponer sus intereses personales sobre los de STRACON Group.



9. Se aplicarán medidas disciplinarias a los trabajadores por el incumplimiento de nuestro Código de Ética y el Manual para la Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que podrían llegar a la desvinculación de los trabajadores responsables.

Esta política se complementa con nuestro Código de Ética y el Manual para la Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



Steve Dixon  
**CEO del Grupo**



---

**Lima**

Av. Santo Toribio 143 Ofc. 401  
San Isidro, Lima 27  
Perú

**Santiago**

Isidora Goyenechea 3162, Ofc. 501  
Las Condes, Santiago  
Chile

**Toronto**

Suite 910, 65 Queen St W  
Toronto ON M5H 2M5  
Canadá

---

[inquiries@stracon.com](mailto:inquiries@stracon.com)