

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 buen gobierno 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
T. (511) 208-0230

Santiago

Reyes Lavalle 3340 Ofc. 501
Piso 5, Las Condes
Chile

Toronto

Royal Bank Plaza, South Tower Suite 2301
200 Bay Street M5J2J1
Canadá

inquiries@stracon.com