



CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

Pacific Mining Parts, también conocida colectivamente como PMP Group (la "Compañía"), se compromete a llevar a cabo sus actividades comerciales con los más altos estándares de integridad y en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales en todas las jurisdicciones en las que opera. La Compañía prohíbe estrictamente cualquier forma de lavado de dinero, que se refiere al proceso de hacer que los fondos obtenidos ilegalmente parezcan legítimos. La Compañía reconoce la importancia de cumplir con sus obligaciones legales y éticas y de mantenerla confianza de sus partes interesadas.

ALCANCE

Esta política establece los estándares mínimos esperados para todas las entidades bajo la gobernanza del Grupo PMP, abarcando a sus empleados, contratistas y partes interesadas en todas las locaciones en las que opera la Compañía. En jurisdicciones donde prevalecen las leyes aplicables, estas reemplazan la Política del Grupo PMP.

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS

La Compañía está dedicada a cumplir con todas las leyes, regulaciones y requisitos de informes relevantes contra el blanqueo de capitales en todas las jurisdicciones donde opera. La Compañía implementará medidas para prevenir el lavado de dinero, incluyendo la detección y notificación de actividades sospechosas.

PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO Y REPORTES

Se espera que los empleados y las partes interesadas reporten de manera oportuna sobre cualquier actividad sospechosa u observada de lavado de dinero dentro de la organización. Los reportes de lavado de dinero sospechoso se pueden hacer llegar a su Supervisor inmediato o al Director de País. Pacific Mining Parts protegerá la identidad de las personas que reporten sobre el lavado de dinero en la medida máxima permitida por la ley y garantizará que no haya represalias contra los denunciantes.

CONTROLES INTERNOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

La Compañía establecerá y mantendrá controles internos efectivos para prevenir el lavado de dinero y garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales. Se llevarán a cabo revisiones para identificar posibles áreas de riesgo de lavado de dinero. La Compañía implementará controles y procedimientos adecuados para mitigar los riesgos identificados y supervisará su efectividad.

PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS

La Compañía llevará a cabo actividades legales de planificación contra el blanqueo de capitales para mitigar el riesgo de lavado de dinero dentro del marco de las leyes y regulaciones aplicables. Las iniciativas de planificación contra el blanqueo de capitales se basarán en propósitos comerciales legítimos y se llevarán a cabo con transparencia y plena divulgación. La Compañía buscará asesoramiento profesional para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales.



CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

La Compañía proporcionará periódicamente programas de capacitación y concienciación a los empleados relevantes sobre el cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la importancia de detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y las consecuencias del incumplimiento. Los empleados involucrados en roles o responsabilidades relacionadas con el cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales recibirán capacitación específica sobre las leyes, regulaciones y requisitos de informes relevantes.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

La Compañía se compromete a cumplir con todas las leyes, regulaciones y requisitos de informes contra el blanqueo de capitales aplicables en cada jurisdicción en la que opera. La Compañía supervisará los cambios en las leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales y actualizará continuamente sus políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento sostenido de las medidas de prevención de lavado de dinero.

Firmado

Signed with Odoo Sign
408cd52f65...

DuncanScott


GrantJones

Signed with Odoo Sign
34073084b9...

Chris Henderson