

POLÍTICA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO *(Extracto público)*

En SPCC integramos en el modelo de negocio políticas, lineamientos y estándares para detectar, mitigar, prevenir y reportar actos y/o transacciones que podrían involucrar recursos potencialmente obtenidos ilegalmente, con el fin de promover el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como evitar posibles daños a la integridad, estabilidad y reputación de SPCC.

Nuestras directrices dirigen su atención al riesgo para controlarlo, minimizarlo y/o erradicarlo mediante la implementación de los controles adecuados. Esta política detalla el conjunto de lineamientos para prevenir y detectar comportamientos sospechosos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en SPCC.

ESTAMOS COMPROMETIDOS A:

1. Proporcionar los lineamientos necesarios para detectar, prevenir y reportar aquellos comportamientos sospechosos o señales de alerta al hacer negocios que, por su naturaleza, se encuentren relacionados con actividades delictivas con origen ilícito y se pretenda aparentar que tienen un origen lícito.
2. Llevar a cabo medidas de debida diligencia sobre la aceptación de pagos para reducir el riesgo de recibir o transferir dinero involucrado en actividades delictivas.
3. Implementar procesos y medidas de debida diligencia para efectos de la selección de: **(i)** personal; **(ii)** socios comerciales; y **(iii)** socios de negocio.
4. Incorporar en los contratos o convenios que celebre SPCC, las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto para el personal como para los terceros y socios comerciales.
5. Planear, diseñar e implementar estrategias de gestión de riesgos para minimizar y evitar posibles daños a la integridad, estabilidad y reputación de SPCC.

El personal de SPCC, los terceros respecto de los que se tiene control y otros terceros que actúan en nombre de SPCC, quedan sujetos a esta política.