

AENOR

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2021/0037

AENOR certifica que la organización

CAIXA RURAL D'ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017

para las actividades: **Gestión y aplicación de los procesos y controles vinculados al Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal definidos para la prevención, mitigación y tratamiento de los riesgos penales identificados por la organización en la prestación de las siguientes actividades: comercialización de productos y servicios bancarios y de inversión (banca particulares y de empresas, banca patrimonial, financiación de operaciones de consumo, comercialización de seguros y actividad de tesorería y mercado de capitales).**

que se realizan en: **CL SAN JOSE DE CALASANZ, 6. 46680 - ALGEMESI (VALENCIA)**

Fecha de primera emisión: **2021-05-29**

Fecha de expiración: **2024-05-29**

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General