

AENOR

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2021/0030

AENOR certifica que la organización

CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C.

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: Calle DOCTOR JOSÉ MARÍA SARGET, 29. 03300 - ORIHUELA (ALICANTE / ALACANT)

Fecha de primera emisión: 2021-05-01

Fecha de expiración: 2024-05-01

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by 'GARCÍA MEIRO'.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General