

AENOR

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2021/0016

AENOR certifica que la organización

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD. COOP. CREDITO

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 TESIFONTE GALLEGO, 18. 02003 - ALBACETE

Fecha de primera emisión: 2021-04-06
Fecha de expiración: 2024-04-06

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General