

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

OBJETIVO

La presente política tiene como objetivo establecer los lineamientos generales para mitigar el riesgo del lavado de dinero y generar certidumbre en las operaciones financieras de la Organización,

JUSTIFICACIÓN

CHRISTUS MUGUERZA y sus afiliadas, para su operación en el país debe sujetarse a las regulaciones correspondientes, entre ellas la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en lo sucesivo la Ley) la cual se considera de interés público y de observancia general.

DESCRIPCIÓN

Cualquier Tercero que tenga intenciones de establecer relaciones de negocio que incluyan Actividades Vulnerables tienen la obligación de entregar toda la información y documentos necesarios para iniciar el proceso de Due Diligence, con el fin de identificar y conocer con certeza a los Terceros, previamente al establecimiento de cualquier relación.

El proceso de Due Dilligence debe concluirse antes de iniciar cualquier relación de negocio.

Es responsabilidad de CHRISTUS MUGUERZA identificar al Tercero con el que se está realizando la operación y reportar a la Autoridad aquellas que rebasen los límites establecidos.

Algunas señales de alerta durante el establecimiento de la relación de negocio pueden ser:

- Que las ofertas o propuestas de negocios representen ganancias injustificables.
- Propuestas de precios menores al costo o precios que sean menores al valor justo del mercado.
- Que el Tercero muestre una urgencia por establecer el negocio o donativo.
- Cuando las cantidades sean considerables, se recomienda visitar las instalaciones del Tercero.
- Relaciones con Funcionarios de Gobierno o Personas Políticamente Expuestas y/o con sus familiares hasta el cuarto grado.
- El goce y disfrute de piezas de arte en cualquiera de las instalaciones del Tercero.
- Cuando se identifique alguna de las señales de alerta mencionadas, se deberá contactar al departamento de Compliance.
- Todos los Colaboradores y los Terceros que forman parte del Sistema de Salud CHRISTUS MUGUERZA deben comprometerse a llevar a cabo relaciones de negocio y operaciones de forma íntegra y transparente, respetando cada política, proceso y control establecido por la Organización.