

POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

POSADA PERU SAC se compromete a colaborar en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo garantizando:

- Cumplir con las leyes y normas aplicables a la actividad que desarrolla y las relativas a la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicando un enfoque basado en riesgos y estableciendo un ambiente de control adecuado para las operaciones sensibles con el fin de evitar que sus operaciones comerciales sean utilizadas de manera directa o indirecta para dichas actividades ilícitas.
- Cumplir con los lineamientos generales establecidos en el Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Código de ética y Conducta.
- Evitar mantener relaciones comerciales con clientes que tengan indicios o investigaciones relacionados con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo, o aquellos que pudieran poner en riesgo su reputación y la de sus Colaboradores.
- Suministrar la información necesaria para fines de investigación y probatorios que sea requerida por las autoridades pertinentes.
- Capacitar a sus colaboradores en temas relativos a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



Juan José González Rebón
Gerente General