



# **Política de Prevención de Lavado de Activos**

# POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

## Presentación

**PROYECTOS ENERGÉTICOS E INDUSTRIALES S.A.C.** es una empresa dedicada a proyectos de ingeniería con ejecución de obras en redes eléctricas y redes sanitarias. Somos conscientes que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan delitos que están fuera de nuestros principios éticos y morales, además afectan el desarrollo de nuestro país.

## Compromisos

Nuestro propósito es establecer nuestro compromiso con la transparencia, la ética y el cumplimiento de las leyes y regulaciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta política establece nuestros compromisos para prevenir y detectar actividades ilícitas en nuestras operaciones. Con este propósito nos comprometemos a:

- Realizar una identificación de nuestros socios de negocios antes de establecer cualquier relación comercial.
- Mantener un canal de comunicación apropiado, brindando la confianza para que nuestros trabajadores nos informen sobre cualquier actividad inusual o sospechosa que puedan encontrar en el curso de sus funciones de manera confidencial.
- Fomentar una cultura de conciencia a nuestros trabajadores para comprender la importancia de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Cumplir con la normativa vigente relacionada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar áreas donde el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo puedan ser una debilidad.

Santiago de Surco, septiembre del 2023

