



Cerrejón

Minería responsable

UNA EMPRESA GLENCORE

POLÍTICA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES



/CerrejonColombia



@Cerrejoncol

Introducción

El blanqueo de capitales es un proceso por el cual se oculta el origen ilícito de dinero u otros activos (incluidas materias primas), de manera que parezcan proceder de una fuente legítima. Es ilegal, no es ético y facilita la conducta delictiva.

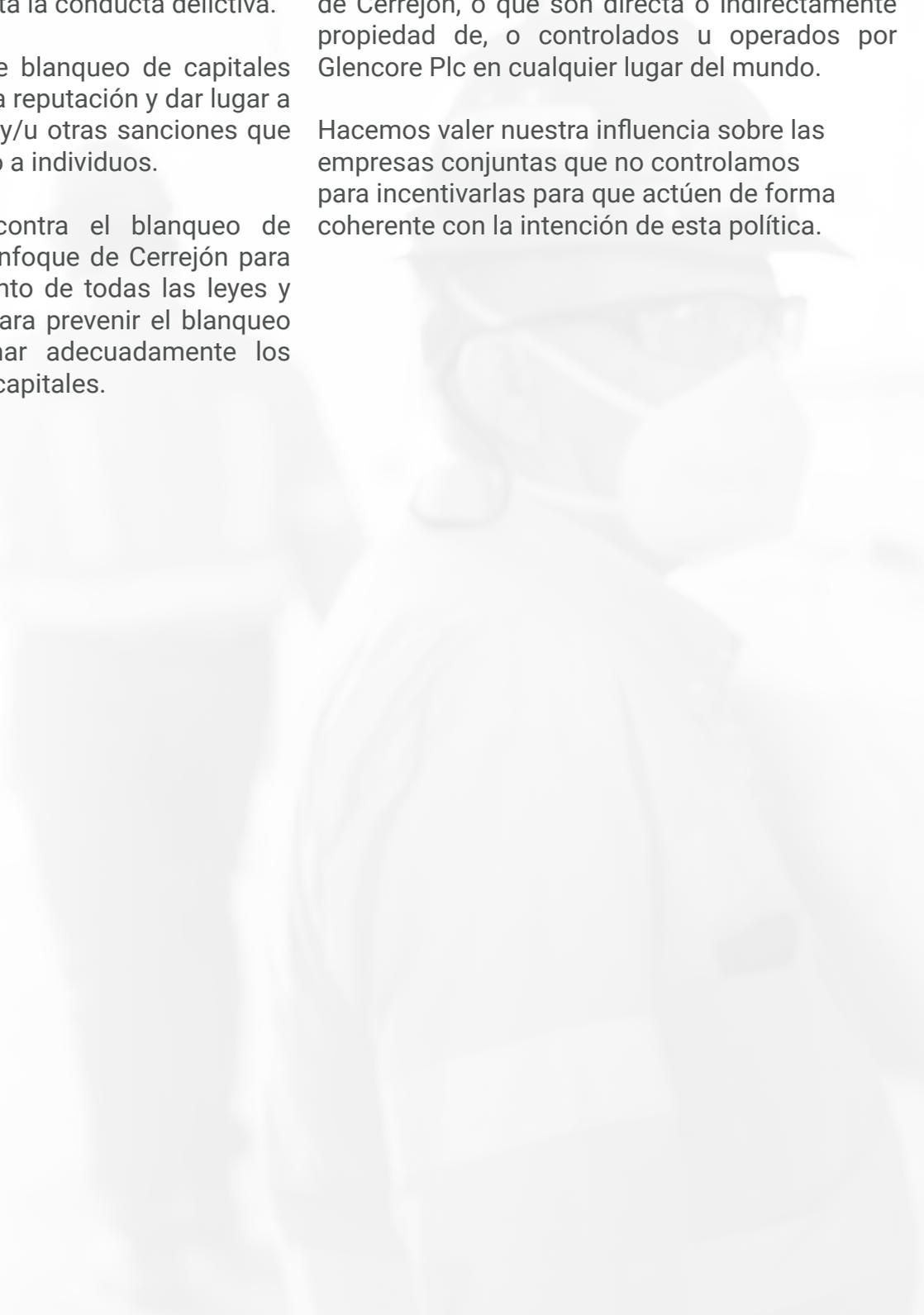
No abordar el riesgo de blanqueo de capitales podría perjudicar nuestra reputación y dar lugar a investigaciones, multas y/u otras sanciones que afecten a la empresa y/o a individuos.

La presente Política contra el blanqueo de capitales establece el enfoque de Cerrejón para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables para prevenir el blanqueo de capitales y gestionar adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales.

¿A quién es aplicable esto?

Esta Política se aplica a todos los empleados, directores y gerentes, así como a los contratistas bajo la supervisión directa de Cerrejón, que trabajan para una oficina o un activo industrial de Cerrejón, o que son directa o indirectamente propiedad de, o controlados u operados por Glencore Plc en cualquier lugar del mundo.

Hacemos valer nuestra influencia sobre las empresas conjuntas que no controlamos para incentivarlas para que actúen de forma coherente con la intención de esta política.



¿Cuál es nuestro compromiso?

Somos conscientes del riesgo de que terceros se aprovechen de nosotros para blanquear dinero.

No ayudamos, apoyamos, permitimos ni participamos en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

No aceptamos dinero ni otros activos si sospechamos que provienen de actividades ilícitas. No negociamos conscientemente con delincuentes, presuntos delincuentes o productos del delito.

No facilitamos la adquisición, la propiedad o el control de productos delictivos u otros activos derivados de actividades delictivas, ni ayudamos a otros a ocultar productos o activos ilícitos.

No toleramos la evasión de impuestos de ningún tipo y no facilitamos la evasión de impuestos de forma consciente o intencionada. Aplicamos procedimientos para evitar que nuestro personal y otras personas que actúan en nuestro nombre faciliten la evasión fiscal.

Aplicamos una serie de controles y procesos para gestionar nuestra exposición al riesgo de blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento. Estos incluyen:

- llevar a cabo procedimientos de Conozca a su contraparte y de diligencia debida para determinar los antecedentes y la identidad de nuestras contrapartes; y
- aplicar controles respecto a los pagos que realizamos y recibimos utilizando un enfoque basado en el riesgo, para garantizar que sean coherentes con los requisitos de esta política. Por ejemplo, por norma general, realizamos todos los pagos en virtud de nuestros contratos a nuestras contrapartes contractuales y recibimos pagos de ellas para evitar el riesgo de facilitar el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.

Exigimos a los empleados que estén atentos a cualquier acuerdo inusual o sospechoso que pueda exponernos al riesgo de blanqueo de capitales o de facilitación de la evasión fiscal, y que informen de dichos acuerdos al departamento de Cumplimiento.

Hablar abiertamente

Cada uno de nosotros es responsable de garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos. Esperamos que nuestros empleados y contratistas hablen abiertamente y planteen sus preocupaciones sobre posibles infracciones del Código de Conducta y de esta política a su jefe, supervisor o a través de otros canales de comunicación de infracciones disponibles. Nuestra plataforma de comunicación de infracciones está a disposición de los empleados, los contratistas y las partes externas. Glencore toma en serio todas las comunicaciones de infracciones y las tramita sin demora.

Cerrejón no tolera represalias contra ninguna persona que hable abiertamente sobre conductas que considere poco éticas, ilegales o que se opongan a nuestro Código de Conducta y a nuestras políticas, incluso si la denuncia no se confirma, siempre que el denunciante no haya presentado una denuncia falsa deliberadamente.

Consecuencias

Nuestras políticas apoyan nuestros Valores y nuestro Código de Conducta y reflejan lo que es importante para nosotros. Cerrejón toma en serio las infracciones de nuestras políticas. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, las consecuencias pueden ir desde una advertencia hasta el despido.



Términos clave

Blanqueo de capitales: proceso por el cual se oculta el origen ilícito de dinero o de otros activos (incluidas materias primas), de manera que parezcan proceder de una fuente legítima.

El blanqueo de capitales puede adoptar muchas formas y afectar a muchos tipos de activos, incluidos los productos básicos. Aunque el blanqueo de capitales suele asociarse al tráfico de drogas o a la delincuencia organizada, puede surgir en relación con cualquier delito que genere

beneficios, como el soborno, la malversación, la corrupción, la extorsión, la trata de seres humanos, el fraude y el fraude fiscal. El blanqueo de capitales también puede utilizarse para la financiación del terrorismo. En muchas jurisdicciones no es necesaria una intención real para cometer un delito de blanqueo de capitales. Se puede cometer el delito simplemente por un desconocimiento negligente del origen delictivo del dinero o de los bienes recibidos, a pesar de que debería haberse conocido.

Recursos adicionales

Nuestros Valores

Código de Conducta

Procedimiento de pagos a terceros – Comercialización

Norma de pagos a terceros – Activos industriales

Procedimiento de diligencia debida y gestión de terceros

Procedimiento Conozca a su contraparte – Comercialización

Norma Conozca a su contraparte – Activos industriales

Nuestro Propósito

“ Proveer de forma responsable los productos que hacen posible la vida cotidiana ”



Cerrejón

Minería responsable

UNA EMPRESA GLENCORE



/CerrejonColombia



@Cerrejoncol