

# **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITAL**

**CUPA**-GROUP  
Since 1892



---

Cupa Group ha decidido desarrollar una política que complemente los principios establecidos en su Código Ético en relación a la prevención del fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales. Por ello, Cupa Group se compromete a seguir y trabajar en la dirección que marcan los principios que se relacionan a continuación para minimizar los riesgos de concreción y los posibles efectos negativos de este tipo de conductas.

El cumplimiento de la presente política es obligatorio para los empleados, directivos, órganos de gobierno y colaboradores de Cupa Group, sea cual sea su localización, su posición jerárquica en el organigrama o el tipo de relación contractual que los una con la empresa, así como para las diferentes formas de órganos de administración que gestionen la sociedad y los miembros que las compongan.

Los principios establecidos por la presente política de prevención del fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales son los siguientes.

## Principios

- Todas las personas que forman parte de la estructura de Cupa Group se comprometen a trabajar dentro de una cultura de cumplimiento normativo.
- Cupa Group integra, dentro de la implementación de esta cultura, un Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal que sirve como herramienta clave para la reducción y detección de estos comportamientos.
- Instituir y mantener controles efectivos y eficaces en la lucha contra el fraude.
- Se prohíbe a cualquier empleado de Cupa Group, así como cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o representación, ofrecer, prometer, realizar, autorizar o aceptar la entrega de un objeto de valor o regalo que exceda de la cortesía.
- Cupa Group prohíbe específicamente cualquier actividad o conducta, por parte de cualquiera de las personas que forman parte de su estructura, que pueda ser constitutiva de tráfico de influencias con respecto a un empleado público.
- Cupa Group no realiza ningún acto de financiación de un partido político o cualquier tipo de fundación o asociación relacionada con estos.

- 
- Cupa Group se encuentra completamente comprometido con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en cualquier parte del mundo. Por ello adopta una postura de total cooperación con la autoridad competente a nivel nacional o internacional que asuma la lucha contra este tipo de prácticas.



**Javier Fernández**  
CEO de Cupa Group  
30 de junio de 2021