

# AENOR

## Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

AENOR certifica que la organización

### BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017

- para las actividades:
- A) Prestación de servicios y productos bancarios y de inversión a particulares y empresas; gestión y asesoramiento en el ámbito de la Banca Patrimonial; desarrollo, potenciación y seguimiento del negocio propio y el de sus Cajas Rurales accionistas y su actividad de Tesorería y Mercado de Capitales.
  - B) Gestión de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, así como la administración y gestión de Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión y SICAV).
  - C) Compra, venta, administración y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y en especial, de vehículos y maquinaria.
  - D) Compra, venta y arrendamiento de inmuebles.
  - E) Tenencia de acciones.
  - F) Cobertura de las necesidades formativas de los empleados del Grupo Banco Cooperativo y de sus Cajas Rurales accionistas, centralizando las ayudas públicas a la formación y prestando un servicio integral de formación a las Cajas que contratan este servicio.
  - G) Gestión de los procesos y controles necesarios vinculados al Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal para la identificación, prevención, mitigación y tratamiento del riesgo penal vinculado al desarrollo de su propia actividad.

que se realizan en: Direcciones indicadas en el Anexo

Fecha de primera emisión: 2020-10-02  
Fecha de expiración: 2023-10-02

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

# AENOR

## Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

### Anexo al Certificado

Establecimientos: **BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL**  
A, B, C, D, E, F, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

**GESCOOPERATIVO, S.A. S.G.I.I.C.**  
B, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 4-6. 28013 - MADRID

**RURAL RENTING, S.A.**  
C, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

**RURAL INMOBILIARIO, S.L.**  
D) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

**RURAL INFORMÁTICA, S.A.**  
E) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

**BCE FORMACIÓN, S.A.**  
F, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

**ESPIGA CAPITAL GESTIÓN, S.A.**  
E) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

Fecha de primera emisión: 2020-10-02  
Fecha de expiración: 2023-10-02

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Rafael García Meiro', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General