



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance: 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

Primera emisión: 2023-04-25
Expiración: 2029-04-25

Última emisión: 2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance: 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

Primera emisión: 2023-04-25
Expiración: 2029-04-25

Última emisión: 2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance:

tratamiento del riesgo penal vinculado al desarrollo de su propia actividad

Primera emisión:2023-04-25
Expiración:2029-04-25

Última emisión:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com