

AENOR

Confía



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: Detalladas en el anexo al Certificado

que se realizan en: Direcciones indicadas en el Anexo

Fecha de primera emisión: 2020-10-02

Fecha de última emisión: 2022-01-14

Fecha de expiración: 2023-10-02



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General



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

Fecha de primera emisión: 2020-10-02
Fecha de última emisión: 2022-01-14
Fecha de expiración: 2023-10-02

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

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

Fecha de primera emisión: 2020-10-02
Fecha de última emisión: 2022-01-14
Fecha de expiración: 2023-10-02

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Alcance: Gestión y aplicación de los procesos y controles vinculados al Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal definidos para la prevención, mitigación y tratamiento de los riesgos penales identificados por la organización en la prestación de las siguientes 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

Fecha de primera emisión: 2020-10-02
Fecha de última emisión: 2022-01-14
Fecha de expiración: 2023-10-02



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Alcance: Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal para la identificación, prevención, mitigación y tratamiento del riesgo penal vinculado al desarrollo de su propia actividad.

Fecha de primera emisión: 2020-10-02
Fecha de última emisión: 2022-01-14
Fecha de expiración: 2023-10-02



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General