

AENOR

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0037

AENOR certifica que la organización

CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G.

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

para las actividades: 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:
Comercialización de productos y servicios bancarios y de inversión (banca particulares y de empresas, banca patrimonial, financiación de operaciones de consumo, comercialización de seguros y actividad de tesorería y mercado de capitales).

que se realizan en: RÚA MONTERO RÍOS, 24-26. 27002 - LUGO

Fecha de primera emisión: 2020-12-10
Fecha de última emisión: 2021-03-26
Fecha de expiración: 2023-12-10

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General