

 <b>中国土木 秘鲁分公司</b> <small>CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU</small>	<b>POLITICA ANTICORRUPCION</b>	Código: CCECC -DLC-PASC Versión: 02 Fecha: 31/07/2024 Página 1 de 6
--	--------------------------------	--

# POLITICA ANTICORRUPCION

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU  
Y SU GRUPO EMPRESARIAL



## INDICE

1. MARCO SITUACIONAL
2. MARCO LEGAL
3. OBJETIVO
4. AMBITO DE APLICACIÓN
5. RESPONSABILIDAD
6. APLICABILIDAD
7. PRINCIPIOS /COMPROMISOS
8. CANAL DE DENUNCIAS
9. APROBACION

<b>Elaborado por:</b> <b>Susana V. Batalla Trujillo</b> Jefe de Riesgos y Cumplimiento	<b>Revisado por:</b> Yang Junlin Director de Cumplimiento	<b>Aprobado por:</b> <b>Liu Xuebing</b> Representante legal de la Sucursal
		 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU LIU XUEBING REPRESENTANTE LEGAL
Fecha: 31/07/2024	Fecha: 31/07/2024	Fecha: 31/07/2024



## 1. MARCO SITUACIONAL

En CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ. (En adelante CCECC) mantenemos un compromiso empresarial equitativo y orientado a la justicia, nuestro anhelo es llevar a nuestra organización a los más altos estándares de buen gobierno corporativo, ejecutando principios éticos. La presente Política Anti-Corrupción recoge los principales principios desarrollados en nuestro Modelo de prevención de delitos. Es nuestra responsabilidad promover un comportamiento que no transgreda las normas legales vigentes, así como las normas internas de CCECC.

## 2. MARCO LEGAL

- Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
- Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus modificatorias.
- Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
- Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N° 27693.
- Resolución SBS N° 8930-2012 y sus normas modificatorias, se aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a los sujetos obligados supervisados por la UIFPerú.
- Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional y sus modificatorias.
- Ley N° 30835, Ley que modifica la denominación y los artículos 1, 9 y 10 de la Ley 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional.
- Decreto Legislativo N° 1352, Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
- Decreto Legislativo No 1385, que Sanciona la Corrupción la corrupción en el ámbito Privado (artículo 241A y 241 B)
- Plan general Antifraude, Código de ética y conducta de CCECC

## 3. OBJETIVO

El objetivo es establecer en la empresa un comportamiento ético, basado en principios y normas de integridad, generando una cultura empresarial sobresaliente, así como dar cumplimiento a las normas legales anticorrupción. Con el fin de salvaguardar nuestra reputación y conservar el sostenimiento económico de nuestra empresa en marcha.

## 4. AMBITO DE APLICACIÓN

Alcanza a todos los Trabajadores/Colaboradores de nuestro grupo empresarial, se hace extensivo a nuestros socios comerciales, empresas asociadas, partes interesadas a nivel corporativo y a toda unidad de negocio donde ejercemos el control directo e indirecto.



## 5. RESPONSABILIDAD

La política anticorrupción, es una responsabilidad asumida por la más alta autoridad de CCECC. La implementación, ejecución y seguimiento y proceso de mejora continua, son parte de su desarrollo y cumplimiento.

Nuestros socios comerciales, y colaboradores /trabajadores, asumen el compromiso de ejecutar y aplicar un comportamiento ético en el desarrollo integral de sus labores ya sea que se desprenda del vínculo laboral o de la relación de trabajo en conjunto, se comprometen a no cometer delitos de Cohecho/Soborno, Colusión, Tráfico de Influencias, Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, Fraude, entre otros delitos derivados de actividades económicas, y fortalecen su comportamiento de acuerdo a los lineamientos de las normas internas de CCECC.

## 6. APLICABILIDAD

La política anticorrupción se adiciona al conjunto de políticas corporativas del Modelo de Prevención de delitos de CCECC. con la finalidad de complementar y fortalecer el modelo de cumplimiento. La política anticorrupción resalta la prohibición expresa del soborno en todas sus modalidades directa o indirecta (a nombre de CCECC). tolerancia cero a todo acto de corrupción que se encuentra comprendidas en las normas legales de nuestro marco legal.

CCECC ha implementado un canal de denuncias, donde será reportado todo acto o indicio de acciones de corrupción, siendo nuestro compromiso tomar las medidas necesarias para contrarrestar estas conductas, afianzando nuestro compromiso de total rechazo a los actos de corrupción.

## 7. PRINCIPIOS/ COMPROMISOS:

### a). INTEGRIDAD

CCECC promueve una cultura de integridad basada en valores y principios éticos, esta cultura se promueve en todo el grupo empresarial, a través de capacitaciones y difusión de conductas éticas con la finalidad de formar conciencia en las personas y prevenir actividades ilícitas, contrarias a lo establecido en nuestro código de Ética y Conducta.

### b). GARANTIA DE HONESTIDAD

CCECC fomenta la honestidad y la transparencia en sus funciones y actividades, esto se hace extensivo a todos sus empleados/colaboradores, clientes, proveedores, socios comerciales, contrapartes y partes interesadas.

 <b>中国土木 秘鲁分公司</b> <small>CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU</small>	<b>POLITICA ANTICORRUPCION</b>	Código: CCECC -DLC-PASC Versión: 02 Fecha: 31/07/2024 Página 4 de 6
--	--------------------------------	--

**c). CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION**

CCECC se compromete a la reserva de la información, la máxima discreción y privacidad de nuestros clientes, proveedores, contrapartes, colaboradores, socios comerciales, entre otros, toda información obtenida será de resguardo absoluto y no podrá ser compartida con terceros ni usada para fines distintos o en beneficio propio.

**d). FONDOS LICITOS**

CCECC se compromete a no entregar ni facilitar dinero de la empresa para la financiación de actividades terroristas, así mismo ha implementado las diligencias correspondientes para conocer a su cliente, con el objetivo de que todos los fondos económicos de ingreso y salida sean lícitos y deriven de actividades legales. Todo ello, en apoyo al Plan Nacional de Lucha contra Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo.

**e). CONFLICTO DE INTERESES**

CCECC promueve la lealtad entre sus colaboradores/ trabajadores. Los empleados no podrán realizar labores ajenas a las actividades de la empresa en su horario de trabajo.

Posterior a su horario de trabajo, sí pueden realizar otras labores, siempre y cuando no transgreda las obligaciones, deberes y compromisos de su labor con CCECC y no exista conflicto de intereses.

No **deberán** transgredir las normas que estipula su contrato de trabajo, el reglamento interno y el código de ética y conducta.

**f). REGALOS Y ATENCIONES EMPRESARIALES**

Las condiciones para la recepción de regalos y atenciones empresariales están plasmadas en el código de ética y conducta del grupo empresarial.

Los colaboradores podrán aceptar material promocional tales como: calendarios, lapiceros, agendas, corbatas, etc. En ningún caso, podrá exceder el valor de S/. 100.00 soles, y no debe ser en efectivo o su equivalente (ejemplo: acciones bursátiles, cheques, etc.). Los regalos otorgados a colaboradores deberán ser por voluntad propia de la persona que lo hace sin que el colaborador busque que le sean otorgados. En ningún caso el colaborador podrá, pedir o aceptar para él o sus familiares, atenciones empresariales que crucen el límite de la cortesía, debiendo ser otorgadas de forma libre y transparente ejerciendo las buenas costumbres y conservando las formas, no generando incomodidad para quien lo recibe ni para quien lo entrega.

**g). PAGOS DE FACILITACION**

 <b>中国土木 秘鲁分公司</b> <small>CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU</small>	<b>POLITICA ANTICORRUPCION</b>	Código: CCECC -DLC-PASC Versión: 02 Fecha: 31/07/2024 Página 5 de 6
--	--------------------------------	--

CCECC prohíbe los pagos de facilitación sin importar la cuantía del importe, por más irrisorio o mínimo que este pueda ser, está terminantemente prohibido entregar pagos para agilizar la realización de trámites administrativos ante cualquier institución ya sea pública o privada.

#### **h). REGISTRO DE OPERACIONES**

Todas las operaciones que realiza CCECC serán registradas en la contabilidad de la empresa, de acuerdo a los principios generalmente aceptados de contabilidad y a las Normas Internacionales de Información Financiera. Los registros se realizarán de forma clara y transparente siguiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el control interno.

#### **i). DE LAS CONTRIBUCIONES A PARTIDOS POLITICOS**

CCECC se compromete a no realizar; contribuciones económicas, apoyo económico, entrega de bienes, servicios gratuitos y donaciones, a partidos políticos, gremios, organizaciones políticas, ni a candidatos políticos, no fomenta entre sus miembros la participación de asistir a reuniones partidarias, así como a participar de protestas en las calles o disturbios alterando el libre tránsito.

CCECC se muestra diligente y respetuoso de las normas legales establecidas.

#### **j). RELACIONAMIENTO**

CCECC promueve que los directivos, gerentes, jefes, supervisores y colaboradores, se relacionen con los clientes, proveedores, contrapartes, contratistas, subcontratistas, socios comerciales y partes interesadas desde un comportamiento ético, respetando los límites de las horas de trabajo, demostrando un desempeño responsable, transparente, profesional y diligente ante las normas anticorrupción.

#### **k). RELACION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS**

CCECC rechaza todo acto de ofrecimiento o entrega de bienes, donativos o dinero a funcionarios públicos del estado o de organismos internacionales, así como a empleados de las empresas privadas a fin de conseguir un beneficio, o pedir favores.

CCECC ha implementado la política de “Interacción con funcionarios públicos” con la finalidad de fomentar un comportamiento ético e integro, siguiendo los lineamientos basados en la transparencia, objetividad e imparcialidad frente a la interacción con funcionarios públicos.

#### **m). CONTRIBUCIONES/ DONACIONES A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO.**

 <b>中国土木 秘鲁分公司</b> <small>CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU</small>	<b>POLITICA ANTICORRUPCION</b>	Código: CCECC -DLC-PASC Versión: 02 Fecha: 31/07/2024 Página 6 de 6
--	--------------------------------	--

CCECC podrá contribuir o entregar donaciones a los organismos sin fines de lucro siempre que las ONG, hayan implementado un sistema de cumplimiento que genere confianza y transparencia en las operaciones, asimismo los dueños, directivos o trabajadores de las ONG no deberán estar involucrados en ningún tipo de delito relacionado a corrupción, soborno o lavado de activos.

## 8. CANAL DE DENUNCIAS

Ante cualquier observación de conductas indebidas relacionadas a algún delito, el trabajador; cliente, proveedor, socios comerciales, contraparte y persona en general que observe una conducta inapropiada relacionada a algún acto delictivo en perjuicio de CCECC, deberá comunicarlo, a la siguiente dirección:

Acción	Medio de Comunicación	Atención
Reunión	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 993-916-485</li> <li>- <a href="mailto:denuncias@cceccperu.net">denuncias@cceccperu.net</a></li> <li>- Oficina. Av. Las Camelias 280-290 San Isidro Lima.</li> </ul>	Oficial de Ética y Cumplimiento
Entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Av. Las Camelias 280-290 San Isidro Lima.</li> </ul>	Oficial de Ética y Cumplimiento
Canal de Denuncias	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.ccecccumplimiento.com">www.ccecccumplimiento.com</a></li> <li>- Av. Las Camelias 280-290 San Isidro.</li> </ul>	Oficial de Ética y Cumplimiento

CCECC, prohíbe las represalias, no tolera los actos de venganza o acoso, en contra de las personas que de buena fe nos informan sobre el incumplimiento del Código de ética y/o nuestra política Anticorrupción establecida.

CCECC, tomará medidas disciplinarias, en contra de los colaboradores/ trabajadores y socios comerciales que infrinjan lo estipulado en el Código de Ética y Conducta y en la presente Política Anticorrupción.

## 9. APROBACION

La vigente Política Anticorrupción, ha sido aprobada por la máxima autoridad de la Sucursal. Con fecha 31 de Julio del año 2024 de aplicación obligatoria para todos los empleados.



**中国土木 秘鲁分公司**

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

## **POLITICA ANTICORRUPCION**

Código: CCECC -DLC-PASC

Versión: 02

Fecha: 31/07/2024

Página 7 de 6