

ANTE UNA SITUACIÓN DE LAFT/ST/C

#DENUNCIE

¿Qué es?

LAFT=Lavado de activos y financiación del terrorismo

ST=Soborno Transnacional

C=Corrupción



La política se encuentra publicada de manera física y en la página Web de FAISMON



Se cuenta con un formulario publicado en la página de FAISMON para reportar cualquier denuncia o inquietud de acto inusual o sospechoso relacionado con LA/FT/Soborno Transnacional y corrupción. Este deberá ser entregado al oficial de cumplimiento.



Por su efecto cualquier declaración, denuncia o reporte se manejará completamente de forma confidencial, a fin de evitar cualquier represalia por parte del infractor o cualquier término de acoso Laboral.

Por último, el Oficial de cumplimiento reportará ante el sistema según corresponda cualquier acto sospechoso sobre LA/FT/Soborno Transnacional y corrupción.