

	Documento Referencial: Política de Prevención y Control de Lavado de Activos de la EP PETROECUADOR	Código: PCA.01.04.DR.01
		Fecha del versionamiento:
		Versión: 01

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, declara que su "Política de Prevención y Control de Lavado de Activos" es la responsable de articular la cooperación interinstitucional para el desarrollo y la colaboración en materia de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos; para el efecto sus ejes fundamentales serán: Capacitar, Prevenir, Monitorear y Reportar actividades inusuales, injustificadas o sospechosas de la gestión en la que se desenvuelven los stakeholders de la Empresa, tales como: Clientes, Proveedores, Empleados y Mercado, asumiendo los siguientes compromisos:

- Comunicación adecuada y continua con los stakeholders para que cumplan con la política y normativa vigente en esta materia.
- El Personal de la Empresa se compromete a conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos para la Prevención y Control del Lavado de Activos; así como a entregar de manera oportuna la información requerida por la Jefatura de Prevención y Control de Lavado de Activos.
- El staff de la Empresa (Gerentes, Subgerentes) se comprometen a informar y asesorar al Gerente General de EP PETROECUADOR en todos los aspectos que le competen en su ámbito de acción y que puedan prevenir el acto de lavado activos.

Cliente:

Gestionar ante el cliente la entrega de información oportuna y veraz respecto del origen de sus fondos, así como lo relacionado a la situación económica, patrimonial y financiera que permita transparentar su accionar con la EP PETROECUADOR.

Proveedor:

Gestionar ante el proveedor la entrega de información oportuna y veraz respecto del origen de sus fondos, así como lo relacionado a la situación económica, patrimonial y financiera que permita transparentar su accionar con la EP PETROECUADOR.

2/3




**Documento Referencial:
Política de Prevención y Control de Lavado de
Activos de la EP PETROECUADOR**

Código:
PCA.01.04.DR.01
Fecha del
versionamiento:
Versión: 01

Empleado:

Conocer el patrimonio y controlar los movimientos y comportamientos, inusuales, sospechosos e injustificados de la gestión económica y financiera de todos los empleados que forman parte de la EP PETROECUADOR.

Mercado:

Investigar continuamente el mercado en el cual la EP PETROECUADOR mantiene una relación comercial, a fin de obtener información de los sectores económicos y potenciales clientes que estén interesados en los productos que ofrece la empresa a nivel nacional e internacional.



**Ing. Carlos Tejada P.
GERENTE GENERAL
EP PETROECUADOR**



3/3/14

