

CARPETA A DOCUMENTOS GENERALES

PAQUETE N° 09 TRAMO 04 (0+000 -15+800)
DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN
RÍO CHICAMA

ANEXO A10: Política de prevención del Delito de corrupción y lavado de activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001



QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E.P. Voljanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

We cover
credibility 



por esto

CERTIFICADO



certifica que el Sistema de Gestión Antisoborno de

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (PERU)

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ), SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU

ha sido establecido y debidamente implementado y la compañía lo aplica de acuerdo con el estándar

ISO 37001: 2016

disposiciones para los siguientes ámbitos:

Ejecución y Consultoría de Obras y Servicios de Ingeniería Civil: Construcción de Edificios; Urbanos, Hospitalarios, Centros de Salud, Centros Educativos; Infraestructuras Viales (Carreteras, Vías Férreas, Senderos, Calzadas, Pavimentos, Caminos Vecinales, Vías y Aceras), Saneamiento, Redes de Agua, Alcantarillado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Drenaje Pluvial, Hidráulica, Electrificación Eléctrica, Electromecánica, Hidroeléctrica, Líneas de Transmisión, Obras de Suministro de Energía Convencional y No Convencional: Eólica, Solar, Construcción de Puentes, Pilotes, Defensa Fluvial e Irrigación, Control de Inundaciones. Actividades de Construcción Especializada, Demolición y Preparación del Terreno, Instalaciones Eléctricas y de Fontanería y Otras Instalaciones para Obras de Construcción.

Construcción, Rehabilitación, Mejora, Ampliación, Instalación, Reconstrucción, Reparación, Mantenimiento, Servicio de Mantenimiento de Rutina, Servicio de Gestión y Mantenimiento de Carreteras por Niveles.

Oficina de Gestión de Proyectos - PMO. Ejecución de Contratos EPC (Ingeniería, Procura y Construcción).

Ubicación certificada: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ), SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU

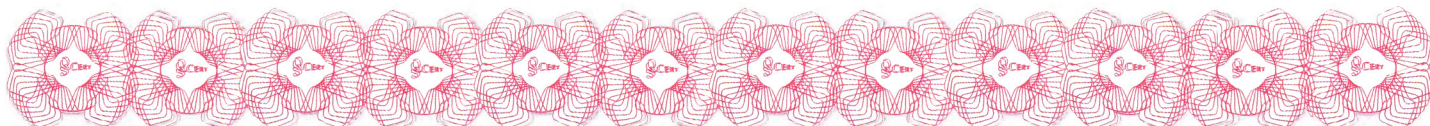
Sobre la base de la auditoría de certificación, con informe No. 2023/0166/IMS, se demostró que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma mencionada anteriormente.

Certificado Nro.:	AB - 11939/23
Fecha de certificación inicial:	20.12.2023
Fecha de emisión:	20.12.2023
Fecha de caducidad:	19.12.2026



Este certificado es válido solo si está publicado
entre los certificados válidos de www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
consejero delegado





QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E.P. Voljanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

by this

We cover
credibility 



Reg. No. 091/R-116



CERTIFICATE

certifies that the Anti-bribery Management System of

**CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP
(PERU)**

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ), SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU

has been established and duly implemented and company applies it in accordance with the
standard

ISO 37001: 2016

provisions for the following areas:

Execution and Consulting of Civil Engineering Works and Services: Construction of Buildings; Urban, Hospital, Health Centers, Educational Centers; Road Infrastructures (Roads, Railroads, Trails, Carriageways, Pavements, Neighborhood Roads, Tracks and Sidewalks), Sanitation, Water Networks, Sewage, Sewage Treatment Plants, Pluvial Drainage, Hydraulic, Electrical Electrification, Electromechanical, Hydroelectric, Transmission Lines, Conventional and Non-Conventional Energy Supply Works: Wind, Solar, Construction of Bridges, Piles, Riverine Defense and Irrigation, Flood Control. Specialized Construction Activities, Demolition and Site Preparation, Electrical and Plumbing Installations and Other Installations for Construction Works.

Construction, Rehabilitation, Improvement, Expansion, Installation, Reconstruction, Repair, Maintenance, Routine Maintenance Service, Management Service and Road Maintenance by Levels. Project Management Office - PMO. Execute Contracts EPC (Engineering, Procurement and Construction).

Certified location: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ), SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU

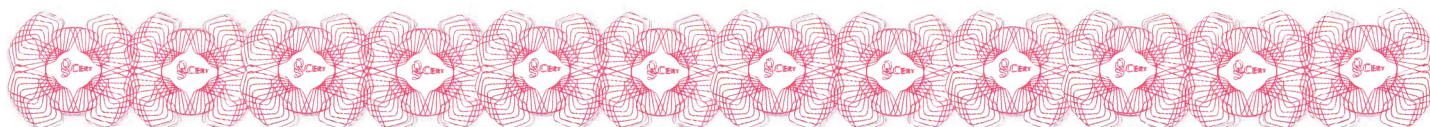
On the basis of certification audit, report No. 2023/0166/IMS it was proven that the management system meets the requirements of the above listed standard.

Certificate No.: AB - 11939/23
Initial certification date: 20.12.2023
Date of issue: 20.12.2023
Expiry date: 19.12.2026



This certificate is valid only if it is published
among valid certificates on www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
chief executive



	PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 防止洗钱和资助恐怖主义	Código: CWE-CORP-LEGA-PO-02 Versión: 2 Vigencia: 22.08.2022
POLÍTICA 政策		

China International Water & Electric Corp. Perú (CWE), en adelante CWE (PERÚ) desarrolla su política para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en atención al cumplimiento de compromisos propios y expectativas de nuestras partes interesadas.

CWE (PERU) 根据自己的承诺和利益相关者的期望，制定了防止洗钱和资助恐怖主义的政策。

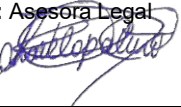
Asimismo, a fin de prevenir, detectar operaciones inusuales o sospechosas y reportar actos indebidos, la organización cuenta con un Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, un Código de Conducta, la presente Política, Código de Ética y Código de Conducta los cuales se constituyen en el Sistema de Prevención del LA/FT cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio.

同样，为了防止、发现异常或可疑交易并报告不正当行为，本组织制定了《防止洗钱和资助恐怖主义手册》、《行为准则》、本政策、《道德准则》和《行为守则》，这些构成了反洗钱/反恐怖主义融资预防系统，对其的遵守是强制性的。

En ese sentido en CWE (PERÚ) asumimos los siguientes compromisos:
在这方面，CWE（秘鲁）作出以下承诺。

- Prohibir actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en todos los niveles de la organización a fin de retener, obtener negocios o lograr ventajas indebidas de alguna parte interesada.
- 禁止在组织的各个层面为保留、获得业务或为任何利益方获得不正当利益而进行腐败、洗钱和资助恐怖主义的行为。
- Fortalecer los mecanismos de debida diligencia para la contratación de trabajadores, clientes, terceros que actúan en representación de la organización.
- 加强对雇员、客户、代表组织行事的第三方的尽职调查机制。
- Promover el comportamiento ético, fortalecer la cultura de integridad, actuación de acuerdo con los valores personales y organizacionales, así como, promover el uso de la línea ética de la organización.
- 鼓励道德行为，加强诚信文化，按照个人和组织的价值观行事，以及加强道德践行。
- Mantener buenas relaciones con funcionarios públicos, en la medida que no atenten ni se contrapongan con ninguno de los compromisos descritos en esta política y las leyes de anticorrupción aplicables.
- 与公职人员保持良好关系，只要不违反本政策和不与所适用的反腐败法律任何承诺冲突。
- Exigir el cumplimiento de la normativa vinculada a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicar incentivos que contribuyan a buenas prácticas y sanciones cuando se detecte un acto de corrupción.
- 强制遵守与防止洗钱和资助恐怖主义有关的法规，实施良好行为激励措施，并在发现腐败行为时进行制裁。
- Asegurar la autoridad e independencia del Oficial de cumplimiento para la adecuada implementación y mantenimiento del Sistema de Prevención del LA/FT.
- 确保合规官员的权力和独立性，以适当地实施和维护LA/FT预防系统。
- Fortalecer los mecanismos de denuncias de actos de corrupción, así como, asegurar que no existan represalias contra el trabajador que reporte una sospecha o acto de corrupción, así como su anonimato.
- 加强举报腐败行为的机制，以及确保不对举报腐败嫌疑或行为的员工进行报复，并确保其匿名。

- Promover la capacitación y desarrollo de nuestros trabajadores respecto a la cultura ética y la posición de la organización frente a la corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- 促进员工在道德文化和对腐败、洗钱和资助恐怖主义的组织立场方面的培训和发展。
- Asegurar la mejora continua de los elementos definidos en el Sistema de Prevención del LA/FT que permitan la prevención, detección y respuesta ante actos de corrupción.
- 确保不断改进LA/FT预防系统中规定的要素，以便能够预防、发现和应对腐败行为。
- Canal de denuncias: denuncias@cwe-peru.com
- 举报渠道: denuncias@cwe-peru.com

Nombre: Rut Montalvo Cargo: Analista de procesos Firma: 	Nombre: Susan Velapatiño Cargo: Asesora Legal Firma: 	Nombre: Hou Yong Cargo: Apoderado Firma: 
Fecha: 22.08.2022	Fecha: 22.08.2022	Fecha: 22.08.2022
Elaborado	Revisado	Aprobado

	PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	Código: CWE-CORP-LEGA-PO-02 Versión: 2 Vigencia: 22.08.2022
POLÍTICA		

CONTROL DE CAMBIOS

变更控制

Revisión 修订	Fecha	Descripción del cambio 变更说明
00	11/03/2019	Ninguna, Redacción inicial del documento 无，初步起草文件
01	13/07/2022	Definición de compromisos de la organización con respecto a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 界定该组织在防止洗钱和资助恐怖主义方面的承诺。
02	22/08/2022	Asignar canal de denuncias y modificación en la firma 在签名中指定举报渠道和相关修改。

He recibido y leído la Política de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que forma parte del Sistema de Gestión Antisoborno de China International Water & Electric Corp. Perú (CWE).

我已收到并阅读了作为CWE反贿赂管理体系一部分的《防止洗钱和资助恐怖主义政策》。

En señal de aceptación:
作为接受的标志：

Firma:

签字：

Nombre o Razón Social:

姓名或公司名称：

DNI o RUC:

身份证号或税号：

Fecha:

日期：