GRAU

Política del Sistema de Gestión del Cumplimiento Penal

Estudio GRAU

2026

Política del Sistema de Gestión del Cumplimiento Penal

Introducción

Estudio Grau Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada ("GRAU") es una entidad privada organizada con el fin de prestar servicios de consultoría y asesoría legal con relación a una amplia variedad de temas, tales como financiero, corporativo, ambiental, procesal, penal, minero, energía y petróleo, entre otros.

Cumplimiento

GRAU tiene como objetivo dirigir su negocio en conformidad con el marco regulatorio aplicable, apuntando a seguir los estándares éticos más altos en todas sus actuaciones. Siendo ello así, GRAU se encuentra comprometido a trabajar garantizando la transparencia en sus negocios desde una perspectiva de "tolerancia cero" frente a cualquier práctica o conducta destinada al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción que permita a GRAU obtener una ventaja indebida. El contenido de esta política resulta aplicable a los miembros que conforman GRAU y se pone en conocimiento de sus socios de negocio, tales como proveedores y clientes.

Sistema de gestión de cumplimiento penal

GRAU cuenta con un sistema de gestión de cumplimiento penal mediante el cual gestiona los riesgos inherentes a sus actividades con la finalidad de prevenirlos, detectarlos y enfrentarlos, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional ISO 37001:2016 - Sistemas de Gestión Antisoborno.

Planteamiento de inquietudes

GRAU atiende, a través de los canales correspondientes, las inquietudes presentadas oportunamente y promueve el reporte de buena fe de los eventos que, debidamente fundados, resulten pertinentes al sistema de gestión del cumplimiento penal, garantizando que no existirán represalias frente a los reportes efectuados.

Comité del cumplimiento

GRAU cuenta con un comité de cumplimiento para que vele por la eficacia del sistema de gestión del cumplimiento penal. Este comité actúa como un órgano con total autoridad e independencia funcional en GRAU.

Mejora continua

GRAU se compromete a mejorar continuamente su sistema de gestión del cumplimiento penal.

Incumplimiento

El incumplimiento de la presente política, genera repercusiones de índole legal, operativas, económicas y de imagen, poniendo en riesgo la reputación y continuidad de las actividades desarrolladas por GRAU.

Esta política proporciona el marco de referencia para establecer, revisar y lograr los objetivos del sistema de gestión del cumplimiento penal de GRAU.

GRAU

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute legal or professional advice.

Grau
Av. Santa María 110 - Miraflores
Lima - Perú

estudiograu.com