

Primera publicación: Mayo de 2022
Versión: 1.4
Aprobado: 26 de noviembre de 2025
Tipo de documento: Política
Alcance Global



DONCASTERS

POLÍTICA GLOBAL SOBRE LAVADO DE DINERO

NOMBRE DE LA POLÍTICA
Política global sobre lavado de dinero
PROPÓSITO
El propósito de esta Política es mantener las normas estrictas de conducta que existen actualmente en Doncasters al prevenir las actividades delictivas que se cometen mediante el lavado de dinero.
OBJETIVOS
El objetivo de esta política es definir el compromiso de Doncasters de: <ul style="list-style-type: none"> • realizar todas sus actividades comerciales de un modo honesto y ético; • actuar de manera profesional, justa y con integridad en todas sus operaciones, transacciones comerciales y relaciones en todo el mundo; e • implementar y hacer cumplir sistemas eficaces que demuestren su tolerancia cero y la importancia que le da a la prevención del lavado de dinero.
Esta política es una norma mínima global.
Cuando las legislaciones locales definan normas más estrictas, las entidades de Doncasters las cumplirán.
Como se indica en nuestro Código de conducta, Doncasters cumple con las leyes locales en todos los países donde opera.
AUDIENCIA
La política se aplica a todas las empresas del Grupo Doncasters, incluidas todas las empresas operativas bajo el control operativo de DPC Holdings Limited.
En el siguiente documento, una entidad del Grupo Doncasters se denomina "Doncasters" o "la Compañía"
Doncasters se compromete a garantizar que sus grupos de interés, incluidos, entre otros, sus proveedores, consultores y asesores, respeten los principios establecidos en esta política y adopten políticas similares en sus operaciones.
EN ESTA POLÍTICA SE INCLUYEN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actividades de lavado de dinero 2. Procedimientos de identificación 3. Incumplimiento de esta Política 4. Supervisión constante 5. Mecanismo de notificación y procedimiento de reclamación

6. Confidencialidad y protección contra las represalias

ESTADO DE LA CONFIDENCIALIDAD

Público

AUTORIZACIÓN DE ADAPTACIÓN LOCAL

Solo en el idioma.

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO

Legal, cumplimiento y riesgo

REVISOR DEL DOCUMENTO

Ejecutivo

APROBADOR DEL DOCUMENTO

Consejo de Administración

INTRODUCCIÓN

“Para proteger la reputación de Doncasters y evitar la responsabilidad penal, es importante que Doncasters no quede asociada, aunque sea de buena fe, a las actividades delictivas de otras personas”

Mike Quinn, director general

Doncasters cumple con todas las leyes y las normativas multijurisdiccionales aplicables que están relacionadas con la prevención del lavado de dinero y todas las normativas locales relevantes en contra del lavado de dinero en los países en los que opera.

Esta política contra el lavado de dinero (en lo sucesivo, la “Política”) establece las responsabilidades de Doncasters, así como las de sus empleados, funcionarios y socios comerciales en la observación y la defensa de su posición en contra del lavado de dinero. También brinda información y orientación sobre cómo reconocer y tratar los casos de lavado de dinero.

Existen dos tipos principales de delitos de lavado de dinero que pueden cometerse:

- delitos de lavado de dinero
- incumplimiento de la obligación de denunciar delitos de lavado de dinero

delitos de lavado de dinero

- adquisición, uso o posesión de bienes producto de delitos;
- manipulación de los ingresos por delitos, como robo, fraude o evasión impositiva;
- estar involucrado, a sabiendas y de cualquier forma, con bienes producto de delitos o del terrorismo;
- celebrar acuerdos para facilitar el lavado de bienes producto de delitos o del terrorismo;
- invertir los ingresos obtenidos de un delito en otros productos financieros;
- ocultar, disfrazar, convertir o transferir bienes producto de delitos;
- celebrar un acuerdo o verse involucrado en uno que sabe o sospecha que facilita la adquisición, retención, uso o control de bienes producto de delitos por parte de otra persona o en nombre de ella;
- invertir los ingresos obtenidos de un delito mediante la adquisición de bienes muebles o inmuebles;
- transferir bienes producto de delitos.

Existen delitos asociados respecto de la diligencia debida y las divulgaciones.

ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO

En general, el lavado de dinero se usa para describir las actividades organizadas por delincuentes que convierten los ingresos provenientes de un delito en actividades legítimas, por lo que ocultan su verdadera fuente. Los esquemas de lavado de dinero se presentan en diversos niveles de sofisticación, desde bastante simples hasta altamente complejos. Los esquemas directos pueden involucrar transferencias de dinero o grandes pagos en efectivo, mientras que los esquemas más complejos probablemente involucren movimientos de dinero fuera de las fronteras internacionales y a través de múltiples cuentas bancarias. En general, los esquemas de lavado de dinero involucran tres etapas diferentes

No es posible proporcionar una lista exhaustiva de las maneras de detectar el lavado de dinero o mencionar todos los escenarios de los que los empleados deben sospechar. Sin embargo, a continuación, se presentan posibles indicadores de sospecha de actividades de lavado de dinero:

- Cuando una transacción, en apariencia, no tiene ningún propósito y no tiene un sentido económico evidente.
- Cuando la transacción que solicita el cliente o socio comercial sin una explicación razonable está fuera del rango común de los servicios que se solicitan normalmente o está fuera de la experiencia de Doncasters en relación con el cliente o socio comercial en particular.
- Cuando el cliente o socio comercial se niega a proporcionar la información solicitada sin una explicación razonable.
- Cuando se realizan transacciones de inversión que son poco usuales y no tienen un motivo rentable claro que pueda percibirse.
- Cuando un cliente o socio comercial se niega a continuar con la transacción cuando se le pide identificación.
- Cuando se hace un gran uso de cuentas, empresas o estructuras en el exterior en circunstancias donde las necesidades del cliente o socio comercial no soportan tal requisito económico.
- Cuando, sin una explicación razonable, el tamaño o el patrón de las transacciones no concuerda con ningún patrón que haya emergido previamente.
- Cuando el cliente o socio comercial ha ofrecido un pago en efectivo.
- Cuando el cliente o socio comercial no tiene presencia física en el país relevante, o cuando se realizan transacciones comerciales en un país con antecedentes de mala reputación.
- Cuando se realizan actividades comerciales que contradicen los valores centrales de la marca.
- Cuando existen conexiones sospechosamente cercanas con funcionarios de gobierno, acusaciones anteriores de corrupción o comportamientos poco éticos o falta de proporcionalidad entre el trabajo propuesto y los honorarios.

Esta lista no es exhaustiva, y los empleados deben aplicar el sentido común para determinar si puede haber otros motivos para que Doncasters no utilice a un posible socio o celebre un contrato con él.

PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Doncasters ha implementado los siguientes procedimientos para prevenir el lavado de dinero:

- Doncasters solo designa intermediarios (incluidos agentes de ventas y presentadores) y solamente contrata a aquellos socios comerciales que demuestran integridad comercial y que practican una conducta ética que cumple los estándares esperados de Doncasters, y todas las leyes y las normativas aplicables.
- La designación de intermediarios y la contratación de socios comerciales está sujeta a que ellos acepten los principios que subyacen al Código de Conducta de Doncasters, y que acepten respetar su Política antisoborno y anticorrupción, se complete un formulario de KYS y se realice una búsqueda satisfactoria de cumplimiento (que, en este momento, la realiza el equipo de legales con un *software* de verificación mundial y con aprobación de otras verificaciones, como las puntuaciones crediticias de Dunn & Bradstreet).

Las decisiones de no contratar a un socio comercial o intermediario en particular o de cesar las actividades comerciales con ellos por motivos relacionados con las políticas de gobierno ético de Doncasters deben ser tomadas por la Junta, pero pueden delegarse al Ejecutivo.

INCUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA

El incumplimiento de las leyes aplicables puede dar lugar a que las personas o Doncasters reciban multas o castigos civiles o penales. Si reciben una condena, las personas pueden enfrentar un encarcelamiento y Doncasters puede quedar excluido de licitar en contratos con el gobierno y otras organizaciones públicas en ciertas jurisdicciones.

Doncasters considera que un incumplimiento de esta Política es un delito grave. Todo incumplimiento dará lugar a una acción disciplinaria, que puede llegar al despido en las circunstancias adecuadas. Las relaciones comerciales con terceros que incumplen esta Política también pueden terminarse.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

Los empleados deben revisar a los clientes o socios comerciales de manera regular para garantizar que la información que se tiene de cada cliente no solo sea correcta sino que esté actualizada y sea coherente con el conocimiento del cliente o socio comercial y su empresa.

Con respecto a los terceros, incluidos los clientes, proveedores y otros terceros, Doncasters lleva a cabo la diligencia debida del cliente –incluida la investigación de sanciones y personas políticamente expuestas– para garantizar que sus clientes son quienes dicen ser. Siempre que sea necesario, Doncasters realizará procedimientos mejorados de diligencia debido que involucren un nivel más alto de identificación y verificación de la identidad del cliente, siempre que el cliente o una transacción que lo involucra parezca de “alto riesgo”.

La información se registra de manera interna y se mantiene actualizada de modo que Doncasters pueda volver a evaluar su riesgo comercial en caso de que se modifiquen las circunstancias de un cliente. Si nuevas personas se involucran con un cliente, es necesario realizar nuevos procedimientos de diligencia debida.

Se debe denunciar toda actividad sospechosa de acuerdo con los Mecanismos de presentación de informes y procedimiento de queja.

MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Informes a la dirección

La dirección es responsable de la aplicación de esta política y de garantizar que todos los empleados cumplan con sus metas y objetivos.

Se alienta a todo empleado o representante de Doncasters que tenga una preocupación o sospecha de cualquier actividad ilegal a ponerse en contacto con el equipo de Legales o hacer la denuncia pertinente de acuerdo con la Política de Speak Up.

Las denuncias que se hagan serán investigadas por el equipo de Legales, que puede trabajar con Auditoría Interna, en la primera instancia y luego se remitirán a las personas adecuadas en Doncasters o externas, según corresponda.

El equipo de Legales, en consulta con el director de Auditoría Interna, evaluará si se requiere un informe externo en la jurisdicción relevante.

Informar a través de Speak Up

Los empleados también pueden denunciar las infracciones de esta política a través del servicio Speak Up.

El servicio Speak Up es gestionado por una empresa llamada Navex y es un servicio de denuncia externo e independiente diseñado para que los empleados y otras personas puedan denunciar de forma anónima cualquier violación de la ley y los reglamentos, nuestro Código de Conducta, los valores corporativos y las políticas o directivas relacionadas, incluida esta, a la vez que se cumple con la normativa local.

Los detalles de los datos de contacto se encuentran en nuestro Código de conducta, en los carteles de cada centro, en la aplicación para empleados y en SharePoint.

INFORME EN LÍNEA

www.doncasters.ethicspoint.com

INFORME POR TELÉFONO

Desde el Reino Unido:

Llame al 0800 890 011

(cuando se le solicite, marque: 833 537 0829)

De Estados Unidos:

Llame al 833-537-0829

Desde Alemania:

Llame al 0800 225 5288

(cuando se le solicite, marque: 833 537 0829)

Desde la India:

Llame al 000 800 050 3406

Desde México:

Para llamadas al exterior, marque su código de acceso seguido de 800-288-2872.

Por cobrar en español: 800-112-2020

(cuando se le solicite, marque: 833 537 0829)

Desde China:

400 120 8504

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LAS REPRESALIAS

Doncasters prohíbe estrictamente las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, denuncie violaciones de esta Política o participe en una investigación, incluso si la investigación finalmente no comprueba las preocupaciones. Las denuncias deshonestas, de mala fe o abusivas (como los falsos ataques personales dirigidos a personas concretas) están prohibidas y pueden dar lugar a medidas disciplinarias.