



Polpaico

Categorías de Denuncias Línea de Integridad

Cohecho a Funcionario Público Nacional o Extranjero

Comete esta infracción quien ofrece, da o consiente en dar a un empleado público nacional o extranjero un beneficio económico o de otra índole, para que éste realice acciones o incurra en omisiones, faltando o no a los deberes de su cargo. Ejemplo: coimas, sobresueldos, bienes materiales.

Lavado de Activos

Comete esta infracción quien oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes, o los adquiere, posee, tiene o usa, a sabiendas o desconociendo por falta de cuidado que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de delitos. Ejemplo: narcotráfico, corrupción.

Financiamiento al Terrorismo

Comete esta infracción toda persona que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas. Ejemplo: compra de armamento, apoyo a grupos subversivos.

Receptación

El delito lo comete quien tiene en su poder especies robadas o hurtadas sabiendo o no pudiendo menos que conocer su origen ilícito, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice de cualquier forma.

Conflicto de Intereses

Existe conflicto de intereses en el ejercicio de una función cuando concurren a la vez el interés general propio de la empresa con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de terceros vinculados a él, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en las decisiones que le corresponden.

Fraude

Esta falta se refiere a la materialización o intención de defraudar a la compañía ya sea por algún colaborador de la empresa, por alguien externo (cliente o proveedor) o por ambos. Por lo general se trata de obtener pagos por servicios no otorgados o realizado para fines personales de los defraudadores.



Adulteración o Falsificación de Documentos

Comete esta infracción quien modifica de manera inapropiada, falsifica o adultera total o parcialmente cualquier documento relacionado a las operaciones de nuestra compañía.

Uso Indebido o Divulgación No Autorizada de Información Confidencial

Comete esta infracción quien haga un uso indebido o divulgue de manera no autorizada información privada o confidencial de la compañía, colaboradores, socios, proveedores y/o clientes de la compañía.

Apropiación Indebida de Activos

Comete esta infracción quien realiza malversación, robo o apropiación indebida de especies o activos de propiedad de la compañía.