

## **Circular CG-004-2025**

Política de Conocimiento del Cliente (KYC – Know Your Customer)

---

**Código: CG-004-2025**

**Fecha de emisión: 15 de febrero de 2025**

**Emitido por: Dirección Técnica**

**Alcance: Dirección, personal administrativo, equipo comercial y técnico**

### **1. Objetivo**

Establecer lineamientos para la aplicación de procedimientos de Conocimiento del *Cliente (KYC – Know Your Customer)*, con el fin de identificar y evaluar adecuadamente a las organizaciones que solicitan servicios de certificación, mitigando riesgos asociados a fraude, corrupción, conflictos de interés o actividades ilícitas.

### **2. Alcance**

La presente política aplica a:

- Clientes nuevos que soliciten certificación
- Organizaciones en proceso de recertificación
- Entidades que requieran ampliación de alcance
- Proveedores estratégicos cuando corresponda

### **3. Principios**

Certus Globalis S.A. implementa el KYC bajo los siguientes principios:

- Transparencia
- Legalidad
- Imparcialidad
- Gestión basada en riesgos
- Prevención de lavado de activos y financiamiento ilícito
- Protección de la reputación institucional

### **4. Requisitos Mínimos de Identificación**

Previo a la aceptación formal de un cliente, se deberá verificar:

- Razón social y registro legal vigente (certificación de vigencia de la sociedad, patente o licencia comercial, aviso de operaciones, etc.)
- Identificación de representantes legales
- Estructura societaria básica

## **Circular CG-004-2025**

### **Política de Conocimiento del Cliente (KYC – Know Your Customer)**

---

- País de operación principal
- Actividad económica declarada
- Reputación pública relevante
- Facilidades de la organización

Cuando corresponda, podrán solicitarse documentos adicionales.

### **6. Rechazo o Suspensión**

Certus Globalis S.A. podrá:

- Rechazar solicitudes de certificación
- Suspender procesos en curso
- Cancelar relaciones contractuales

Cuando existan indicios razonables de actividades ilícitas, información falsa o riesgos reputacionales significativos.

### **7. Confidencialidad**

La información recopilada bajo la presente política será tratada como confidencial y utilizada exclusivamente para fines de evaluación de riesgo y cumplimiento institucional.

### **8. Relación con Sistemas de Gestión**

La presente política es coherente con:

- ISO 37001 (Gestión Antisoborno)
- ISO/IEC 17021 (Imparcialidad y competencia)
- Principios de gestión de riesgos organizacionales

### **9. Responsabilidades**

La Dirección Técnica y el área administrativa serán responsables de:

- Aplicar los procedimientos KYC
- Mantener registros adecuados
- Actualizar criterios conforme a evolución normativa

## **Circular CG-004-2025**

Política de Conocimiento del Cliente (KYC – Know Your Customer)

---

### **10. Vigencia**

La presente circular entra en vigor a partir de su fecha de emisión y será de aplicación obligatoria para todas las nuevas solicitudes de certificación.

**Certus Globalis S.A.**

Dirección Técnica