

AENOR



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

AENOR certifica que la organización

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2025

para las actividades: Detalladas en el anexo al Certificado

que se realizan en: Direcciones indicadas en el Anexo

Primera emisión:2023-04-25
Expiración:2029-04-25

Última emisión:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. +34 91 432 60 00.-
www.aenor.com

AENOR



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

- Establecimientos:
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL**
A, B, C, D, E, F, G) VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID
 - GESCOOPERATIVO, S.A. S.G.I.I.C.**
B, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 4-6. 28013 - MADRID
 - RURAL RENTING, S.A.**
C, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID
 - RURAL INMOBILIARIO, S.L.**
D) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID
 - RURAL INFORMÁTICA, S.A.**
E) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

Primera emisión:2023-04-25
Expiración:2029-04-25

Última emisión:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Establecimientos: **BCE FORMACIÓN, S.A.**
F, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

Primera emisión: 2023-04-25
Expiración: 2029-04-25

Última emisión: 2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance: A) Prestación de servicios y productos bancarios y de inversión a particulares y empresas; gestión y asesoramiento en el ámbito de la Banca Patrimonial; desarrollo, potenciación y seguimiento del negocio propio y el de sus Cajas Rurales accionistas y su actividad de Tesorería y Mercado de Capitales.
B) Gestión de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, así como la administración y gestión de Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión y SICAV).
C) Compra, venta, administración y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y en especial, de vehículos y

Primera emisión: 2023-04-25
Expiración: 2029-04-25

Última emisión: 2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance: maquinaria.
D) Compra, venta y arrendamiento de inmuebles.
E) Tenencia de acciones.
F) Cobertura de las necesidades formativas de los empleados del Grupo Banco Cooperativo y de sus Cajas Rurales accionistas, centralizando las ayudas públicas a la formación y prestando un servicio integral de formación a las Cajas que contratan este servicio.
G) Gestión de los procesos y controles necesarios vinculados al Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal para la identificación, prevención, mitigación y

Primera emisión: 2023-04-25
Expiración: 2029-04-25

Última emisión: 2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR



Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal



GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance:

tratamiento del riesgo penal vinculado al desarrollo de su propia actividad

Primera emisión:2023-04-25
Expiración:2029-04-25

Última emisión:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Certificado transferido. Fecha de primera emisión por otra entidad de certificación: 2020-10-02



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com