
	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 1 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

DEPARTAMENTO EMISOR: Compliance
DESTINATARIOS: Todos los trabajadores de las empresas españolas del Grupo Transfesa
DISTRIBUCIÓN: A través de la intranet corporativa y del Pack de bienvenida (nuevas incorporaciones)

CONTROL DE MODIFICACIONES			
REVISIONES	MOTIVO DE LA REVISIÓN	ELABORADO POR	APROBADO POR
A (20/06/16)	Emisión inicial	Compliance	Consejo de administración
B (26/10/17)	Cambio de formato	Compliance	n/a
C (06/04/18)	Inclusión canal de denuncias externo, actualización anexos	Compliance	Consejo de administración la creación del canal
D (22/12/22)	Inclusión de nuevos delitos	Compliance	Consejo de Administración

	PROCEDIMIENTO GENERAL		Referencia:PG-014		Página 2 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal		EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

Índice

I. Política de Prevención Penal

II. Delitos aplicables a las personas jurídicas


III. Órgano de Control

IV. Comunicaciones

Anexo 1 Sociedades adheridas a la presente Política

Anexo 2 Adhesión a la Política de Prevención Penal por los empleados de Transfesa y de las sociedades adheridas a esta Política

Anexo 3 Adhesión a la Política de Prevención Penal por los terceros relacionados con TRANSFESA y con las sociedades adheridas a esta Política


	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 3 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

I. Política de Prevención Penal

La presente Política de Prevención Penal es de aplicación a TRANSFESA LOGISTICS, S.A. (en adelante, TRANSFESA), así como a las sociedades que se relacionan en el Anexo 1 que, por decisión de su consejo de administración, se han adherido a esta Política.

A efectos aclaratorios, se realizan las siguientes definiciones que permitirán conocer el alcance de la presente Política:

- a. TRANSFESA LOGISTICS, S.A.: TRANSFESA
- b. Sociedades adheridas: sociedades adheridas a la presente Política por decisión de su consejo de administración y que se relacionan en el Anexo 1.
- c. Personas asociadas con TRANSFESA y las sociedades adheridas: personas físicas o jurídicas con las cuales TRANSFESA y las sociedades adheridas se relacionan de forma habitual. A modo enunciativo, pero no limitativo, en esta definición se engloban desde los empleados de TRANSFESA y las sociedades adheridas a los empresarios (individuales o colectivos, y sus empleados) que no formen parte de TRANSFESA ni las sociedades adheridas, pero con los que se tengan relaciones comerciales o bien con los que se encuentre vinculados, por ejemplo, mediante un contrato de prestación de servicios, así como a través de figuras asociativas, con o sin personalidad jurídica propia (por ejemplo, joint venture), y cuya gestión recaiga en TRANSFESA y las sociedades adheridas.
- d. Política de Prevención Penal o Política: conjunto de disposiciones contenidas en este texto.
- e. Manual de Prevención Penal o Manual: texto que desarrolla las medidas organizativas y procedimientos orientados a dotar de efectividad a la Política de Prevención Penal.
- f. Modelo de Prevención Penal: documentos definidos en los apartados d y e anteriores, que conforman la base esencial de las medidas adoptadas por TRANSFESA y las sociedades adheridas para la prevención de delitos en su seno.

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 4 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

La presente Política contribuye a dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa penal española en cuanto a la necesaria existencia de las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos.

Sin perjuicio de lo anterior y para evitar equívocos, es responsabilidad de todas las personas (físicas o jurídicas) asociadas con TRANSFESA y las sociedades adheridas velar por el cumplimiento de los principios tanto del Órgano de Control, en general, como por la vigilancia sobre conductas potencialmente ilícitas desde la perspectiva penal.


En este documento se analizan someramente los diferentes delitos penales que, según lo previsto en el art.31 bis del Código Penal, pueden ser imputables a las personas jurídicas en España.

A efectos aclaratorios y de conformidad con lo precisado en el Manual, el Órgano de Control dará cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa penal española, cuya ineludible existencia se desprende no sólo de la vigente redacción del art. 31 bis del Código Penal sino también de la Ley Orgánica 1/2015 (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 30 de marzo de 2015), como uno de los requisitos "sine qua non" a los efectos de poder optar a la exención de responsabilidad penal para las personas jurídicas.

Igualmente, habrá que tener en cuenta que los delitos que más adelante se detallarán no son todos los delitos recogidos en el Código Penal español, siendo obligación de cada persona conocer las leyes que le son aplicables y cumplir con las mismas.

Los delitos analizados y, por extensión, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, se pondrán de manifiesto por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

En este mismo sentido, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las


	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 5 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Se establece, por tanto, una responsabilidad de TRANSFESA y de las sociedades adheridas por los hechos delictivos cometidos por terceros o colaboradores externos, indicando en este sentido que la omisión por parte de TRANSFESA y de las sociedades adheridas del debido control sobre el colaborador sometido a la jerarquía empresarial (sin que resulte precisa una vinculación laboral de éste último con TRANSFESA ni con las sociedades adheridas) será suficiente para que la Organización se vea directamente afectada por la comisión del ilícito por terceros (por ejemplo, proveedores de bienes y servicios, trabajadores por cuentas de ETTs, etc.).

Así, la aplicación de la presente Política podrá hacerse extensiva, total o parcialmente, a cualquier persona física o jurídica que se relacione con TRANSFESA y las sociedades adheridas de forma estable, siempre que las concretas circunstancias existentes así lo aconsejen, para garantizar el cumplimiento de la Ley y actuar con la diligencia debida.

Esta Política de Prevención Penal, junto con el Manual de Prevención Penal, conforman el Modelo de Prevención Penal de TRANSFESA y las sociedades adheridas, y de cuya aplicación derivan otras medidas y documentos como el Catálogo de delitos.

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 6 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

II. Delitos aplicables a las personas jurídicas

A continuación se comentan los delitos de las cuales cualquier persona jurídica podría ser penalmente responsable, no siendo dicho análisis ni pormenorizado ni cerrado, pues pueden existir otras formas de incurrir en estos tipos penales.

No se realiza una reproducción íntegra ni completa de los artículos del Código Penal, siendo obligación de cada persona estar debidamente informada de las leyes y de su cumplimiento.

Además, hay que tener en consideración que las personas jurídicas (con arreglo a la vigente Ley Orgánica 1/2015 y la Ley Orgánica del Poder Judicial) no sólo responderán por las acciones u omisiones acaecidas en España, sino también por lo sucedido en cualquier otro país si se cumplen determinadas premisas.

Por último, ¿qué se espera de las personas que se asocian con TRANSFESA y las sociedades adheridas, ya se trate de empleados como de terceros que se relacionan con TRANSFESA y las sociedades adheridas?

Se espera de ellas que, a fin de atender con las disposiciones del Código Penal, cumplan escrupulosamente las disposiciones establecidas en el mismo.

1. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Los art. 305 a 310 del Código Penal recogen las conductas tipificadas como defraudación a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.

2. Delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos

El art.197 del Código Penal detalla cuales son las diferentes conductas tipificadas como delito en materia de descubrimiento y revelación de secretos. Se castiga a todo aquél que vulnere las medidas de seguridad físicas e informáticas a fin de obtener información reservada así como a aquél que, aun sin haberse apoderado ilegítimamente de dichos datos, grabaciones o imágenes captadas, los use, modifique o revele sin el consentimiento de la persona afectada.

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 7 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

3. Delitos relativos al mercado y a los consumidores

Bajo los art. 278 a 286 del Código Penal se aglutinan diversas conductas que, en mayor o menor medida, pueden suponer o causar algún tipo de quebranto a la libre competencia o a los derechos de los consumidores.

4. Delito de estafa

El Código Penal recoge en los art. 248 y siguientes el delito de estafa, que castiga al que, con el propósito de enriquecerse, engañe de forma bastante o suficiente a otra persona para que ésta realice un acto de disposición económica en su propio perjuicio o en el de tercera persona.

Igualmente se castigarán las conductas de manipulación informática que, provoquen ese engaño y el consecuente desplazamiento patrimonial, así como la fabricación, introducción, posesión o facilitación de un programa informático con dicho fin.


5. Delito de corrupción entre particulares

El delito de corrupción entre particulares, regulado en el artículo 286 bis del Código Penal, fue incorporado al Ordenamiento Jurídico español -como un nuevo tipo delictivo- con la reforma operada en el año 2010. Con esta nueva regulación se persiguen las conductas tendentes a favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

6. Delito de cohecho

Si bien el delito de cohecho está pensado inicialmente para la autoridad o aquellos funcionarios públicos que incurran en las conductas tipificadas como delito (art. 419 y siguientes del Código Penal), hay que tener en cuenta que la normativa penal también sanciona, a través del art. 424, a los particulares que ofrecieren o entregaren dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar o, simplemente, entregasen estas dádivas o regalos al funcionario o autoridad en consideración a su cargo o función.

7. Delito de corrupción en transacciones comerciales internacionales

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 8 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

Se regula en el art. 286 ter del Código Penal y aplica en aquellos casos de corrupción entre un particular y un funcionario público extranjero o de una organización internacional en el marco de una transacción económica internacional.

8. Delito de tráfico de influencias

Este tipo de delitos se regulan en los art. 428 a 431 del Código Penal. Las conductas que se tipifican son las destinadas a influir en un funcionaría público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

9. Delito de financiación ilegal de partidos políticos

Los art. 304 bis y 304 del Código Penal (según Ley Orgánica 1/2015) castigan las donaciones o aportaciones de forma anónima, finalista o revocable a un partido político, federación, coalición o, agrupación de lectores así como las donaciones procedentes de personas jurídicas.

10. Delito de insolvencias punibles

Si bien en los art. 257 y siguientes del Código Penal se incluyen tanto el alzamiento de bienes como las insolvencias punibles, a los efectos de la presente Política, se separarán ambos tipos delictivos. Así, la regulación de los delitos de concurso o insolvencia punible conjuga una doble necesidad: (i) la de facilitar una respuesta penal adecuada a los supuestos de realización de actuaciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos que se producen en el contexto de una situación de crisis económica del sujeto o empresa y que ponen en peligro los intereses de los acreedores y el orden socioeconómico o son directamente causales de la situación de concurso; y (ii) la de ofrecer suficiente certeza y seguridad en la determinación de las conductas punibles, es decir, aquéllas contrarias al deber de diligencia en la gestión de los asuntos económicos que constituyen un riesgo no permitido.

11. Delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores

Estos ilícitos aparecen regulados de forma conjunta en el Capítulo V, concretamente en los art.187 y siguientes. Tal y como se establece en dichos articulas, se tipifican aquellos actos que se realicen a favor de la prostitución de mayores de edad cuando medie violencia, abuso, necesidad y/o exista un lucro a través de

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 9 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

dicha explotación. De igual modo, dichos preceptos regulan la intervención de menores en dichas actividades.

12. Delito de daños (informáticos)

Los arts. 264, 264 bis y 264 ter del Código Penal sancionan expresamente a todo aquel que, por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos así como aquellos que incurriesen en conductas tendentes a obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, siempre que, en ambos casos, se obtenga un resultado grave.

13. Delitos relativos a la obtención o el tráfico ilegal de órganos

Este tipo de delitos se regula en el art.156 bis del Código Penal y se refiere a actos relativos a promover, favorecer, facilitar o publicitar el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o su trasplante.

14. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial

Este tipo de delitos se regula en los art. 270 a 277 del Código Penal y recogen cualquier posible conducta que de alguna manera atente contra las obras artísticas o científicas (incluye también programas informáticos), o a las patentes y marcas de un producto.


15. Delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo

Este tipo de delitos se regula en los art. 319 y 320 del Código Penal y se refiere a obras no autorizables en suelos o bienes de dominio público, o que tengan un valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o bien que hayan sido considerados de especial protección.

16. Delitos relativos a energía nuclear y a radiaciones ionizantes

Este tipo de delitos se regula en el art. 343 del Código Penal y comprende las acciones castigadas son verter, emitir o introducir en el aire, suelo, o aguas, una cantidad de materiales o radiaciones ionizantes que ponga en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas.

17. Delitos provocados por explosivos y otros agentes

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 10 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

Este tipo de delitos se regula en los art. 348, 349 y 350 del Código Penal y están relacionados con explosivos, sustancias destructoras del ozono, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras que puedan causar estragos, contraviniendo las normas de seguridad establecidas, poniendo en peligro la vida, integridad física o salud de las personas o el medioambiente.

18. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Este tipo de delitos se regula en los art. 325 y 326 del Código Penal y castiga provocar o realizar de forma directa o indirecta actos en el suelo, atmósfera, subsuelo o aguas, subterráneas o marítimas contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general, de forma que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas.

También se castigan aquellos actos que se realicen con desechos o residuos que sean tóxicos o peligrosos y que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas, así como la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa, o se almacenen o utilicen sustancias peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños al aire, suelo, aguas, o animales y plantas.


Igualmente penaliza la recogida, transporte, valorización, eliminación y aprovechamiento de residuos que pongan en grave peligro la vida de las personas, o daños al aire, suelo, aguas, o animales y plantas.

19. Delito de blanqueo de capitales y receptación

El Capítulo XIV regula de forma conjunta el delito de receptación y el de blanqueo de capitales. Así, todo aquel que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, sin ser autor ni cómplice en el mismo, ayude a sus responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será responsable de un delito de receptación. Asimismo, se tipifica como blanqueo de capitales la posesión, uso, conversión o tráfico de los bienes obtenidos mediante la comisión de delito o falta que previamente se hayan recibido, adquirido u ocultado.

20. Delitos de financiación del terrorismo

Los art. 576 y 576 bis del Código Penal tipifican como delito de financiación directa o indirecta del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, con la

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 11 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos relativos al terrorismo o para hacerlos llegar a una Entidad o grupos terroristas.

21. Delitos contra la salud pública

Este tipo de delitos se regula en el Capítulo 111 del Código Penal y se refieren a todos aquellos actos que guarden relación con el tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

22. Delitos de falsificación de moneda y efectos timbrados

Este tipo de delitos se regula en los art. 386 y 387 del Código Penal.

23. Delitos cometidos en el ejercicio de derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución

Este tipo de delitos se regula en los art. 510 y 510 bis del Código Penal.

24. Delitos relacionados con la trata de seres humanos

Este tipo de delitos se regulan en el art.177 bis del Código Penal.

25. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Este tipo de delitos se regula en el art. 318 bis del Código Penal y se refieren a la inmigración clandestina de trabajadores.

26. Delitos de falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje

En el art. 399 bis del Código Penal se tipifican todas aquellas prácticas que incluyan la alteración, copia, reproducción o falsificación de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje.

27. Delitos de contrabando

Delitos tipificados en el artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, consistente en el incumplimiento de los requisitos aduaneros y de comercio exterior.

28. Delitos de malversación

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 12 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

Estos delitos están tipificados en los arts. 432, 433 bis y 435 del Código penal y castigan a los funcionarios o autoridades que se apropien del dinero público de manera indebida o lo administren de forma desleal, o lleven a cabo falsedades contables. Las personas jurídicas privadas solo podrían cometer este delito como inductoras o cooperadoras.

29. Delitos de acoso sexual


Este tipo de delitos se regulan en el art. 184 del Código penal y sancionan a quien solicitare favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante.

30. Delito de trato degradante

El art. 173 del Código penal tipifica este delito y castiga a quien infligiera a otra persona un trato degradante, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcional y prevariándose de su relación de superioridad, realice contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que supongan grave acoso contra la víctima.

31. Delito de sexting

En el art. 197.7 del Código penal se regula este delito que pena a quien, habiendo recibido imágenes o grabaciones audiovisuales intimas de una persona, las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de esa persona.

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 13 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18


III. Órgano de Control

Con el fin de velar por el cumplimiento efectivo de la presente Política, TRANSFESA y las sociedades adheridas disponen de un Órgano de Control que tiene atribuidas funciones de prevención penal y que se encargará de facilitar la efectividad de esta Política a través de la implantación de las diferentes medidas que constan en el Manual de Prevención Penal.

Cualquier persona deberá ponerse inmediatamente en contacto con cualquiera de los miembros del Órgano de Control en caso de que tenga dudas sobre el modo de aplicar la presente Política, o tenga conocimiento de comportamientos individuales, colectivos o actividades que concurren en el contexto de las operaciones de TRANSFESA y las sociedades adheridas que puedan suponer una contravención de sus términos, con independencia de si tales comportamientos han sido ordenados o solicitados por un superior.

Cualquier empleado o tercero relacionado con TRANSFESA y las sociedades adheridas, podrá ponerse en contacto con a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

compliance@transfesa.com

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 14 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

IV. Comunicaciones

A los efectos de que la presente Política tenga una aplicación efectiva TRANSFESA y las sociedades adheridas se han dotado de mecanismos de reporte y comunicación interna y externa. Por ello, eventuales consultas, observaciones y denuncias de los empleados o terceros en materia de prevención penal podrán cursarse a través de los canales de la Organización, actuando, en todo caso, de conformidad con la normativa ya existente y entre la que se destacan el Código de Conducta y el Procedimiento interno de actuación ante una denuncia - Canales de denuncia. De entre los canales de denuncias destacan dos:


Dirección de correo electrónico: compliance@transfesa.com

Canal externo de denuncias: <https://www.bkms-system.net/grupotransfesa>

En cualquier caso, todo empleado tiene la obligación de utilizar inmediatamente los canales puestos al efecto cuando tenga dudas sobre el modo de aplicar la presente Política, o tenga conocimiento de comportamientos individuales, colectivos o actividades que concurran en el contexto de las operaciones de TRANSFESA y las sociedades adheridas que puedan suponer una contravención de su contenido, con independencia de si tales comportamientos han sido ordenados o sugeridos por un superior. En particular, para que tanto los empleados como los terceros puedan ponerse en contacto con el Órgano de Control se pueden utilizar los canales indicados anteriormente.


Toda consulta, observación o denuncia en materia de prevención penal deberá terminar siendo gestionada por el Órgano de Control en los términos descritos en esta Política y desarrollados en el Manual de Prevención Penal, así como en el Procedimiento interno de actuación ante una denuncia - Canales de denuncia, en su caso.

Finalmente, TRANSFESA y las sociedades adheridas velarán porque los canales de comunicación con el Órgano de Control constituyan un medio seguro, dotado de las medidas requeridas por la normativa española sobre Protección de Datos Personales, que garanticen la confidencialidad de la identidad de quienes hagan uso de ellas, y que no se adopten represalias contra ellos cuando los utilicen de buena fe.

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 15 de 17		
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18	D 12/22

Anexo 1: Sociedades adheridas a la Política de Prevención Penal

Sociedad	Fecha de adhesión	Órgano de administración que ha formalizado la adhesión
Transervi, S.A.	20 de junio de 2016	Administradores mancomunados
MDL Distribución Logística, S.A.	20 de junio de 2016	Administradores mancomunados
Compañía Aragonesa de Portacoches, S.A.	20 de julio de 2016	Consejo de administración
Sociedad de Estudios y Explotación Material Auxiliar de Transportes, S.A.	28 de junio de 2016	Consejo de administración
Pool Ibérico Ferroviario A.I.E.	23 de enero de 2018	Administrador único

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 16 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

Anexo 2: Adhesión a la Política de Prevención Penal por los empleados de Transfesa y las sociedades adheridas (véase anexo 1)

Declaración formal de conformidad con la Política de Prevención Penal

Por medio de este documento, el que suscribe reconoce haber recibido la Política de Prevención Penal de TRANSFESA y las sociedades adheridas a la misma, haberla leído y hallarse conforme con su contenido:


Declara, por lo tanto, estar comprometido con su contenido y desarrollar las conductas que en la misma se establecen.

Esta Política de Prevención Penal regula materias trascendentes para TRANSFESA y las sociedades adheridas a esta Política y, por lo tanto, incumplir lo dispuesto en esta Política puede llevar asociadas consecuencias en el ámbito laboral de la máxima gravedad.

Nombre del empleado:

Firma:

Fecha de la declaración:

	PROCEDIMIENTO GENERAL	Referencia:PG-014		Página 17 de 17	
	Compliance Política de Prevención Penal	EDICIONES	A 06/16	B 10/17	C 04/18

Anexo 3: Adhesión a la Política de Prevención Penal por los terceros relacionados con TRANSFESA y con las sociedades adheridas a esta Política

Declaración formal de conformidad con la Política de Prevención Penal

Por medio de este documento, el que suscribe reconoce haber recibido la Política de Prevención Penal de TRANSFESA y las sociedades adheridas a la misma, haberla leído y hallarse conforme con su contenido:

Declara, por lo tanto, estar comprometido con su contenido y desarrollar las conductas que en la misma se establecen.

Esta Política de Prevención Penal regula materias trascendentes para TRANSFESA y las sociedades adheridas a esta Política y, por lo tanto, incumplir lo dispuesto en esta Política puede llevar asociadas consecuencias en la relación contractual de la máxima gravedad, incluida la resolución del contrato.

Además de lo anterior, el que suscribe no ha sido condenado mediante sentencia firme o se ha visto envuelto en casos de corrupción, procedimientos criminales o demandas por delitos de corrupción en los negocios, cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales. En caso contrario se compromete a presentar información relacionada para analizar la gravedad del hecho.

Nombre del tercero:

Firma:

Fecha de la declaración: