

 CFI HOLDINGS	POLÍTICA	Código: P-CNP.001
	ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión: 02 Fecha: 17/02/2026

CFI Holdings S.A. es una empresa de inversiones dedicada al desarrollo y gestión de proyectos de alta rentabilidad, con especial enfoque en los sectores energético, agrícola e inmobiliario.

Como parte de la cultura organizacional de CFI Holdings nos comprometemos a desarrollar nuestras operaciones dentro del marco de ética y cumplimiento de las regulaciones vigentes. En consecuencia, prohibimos cualquier tipo de acto de corrupción pública (cohecho, colusión y tráfico de influencias) y/o corrupción privada, lavado de activos, terrorismo, contabilidad paralela, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos contra el patrimonio cultural del Perú, así como cualquier otro delito o incumplimiento a la normativa vigente.

Sobre la base de esta Política, nos comprometemos a:

1. Practicar y fomentar una cultura de ética y cumplimiento, previniendo y detectando actos ilícitos, inapropiados o vinculados a la comisión de delitos, siendo liderada por el Directorio, Gerencia General, el Oficial de Cumplimiento y los líderes de nuestra organización.
2. Respetar y cumplir la normativa legal nacional e internacional vigente aplicable a la organización, así como los requisitos de nuestro Sistema de Cumplimiento.
3. Sensibilizar a los colaboradores y socios estratégicos sobre la existencia y uso adecuado de los canales de denuncia, asegurando la confidencialidad y protección al denunciante ante cualquier tipo represalia.
4. El Oficial de Cumplimiento de nuestra compañía, cuenta con independencia, competencia y autoridad brindada por la alta dirección.
5. Difundir y capacitar a nuestros colaboradores sobre los lineamientos de esta Política y todas las que conforman nuestro Sistema de Cumplimiento.
6. No ofrecer o aceptar regalos; excepto cuando se trate de artículos promocionales considerados como merchandising, cualquier obsequio que envíe el proveedor, clientes o terceros serán canalizados y administrados por el área de Administración.
7. Aplicar las medidas respectivas por el incumplimiento de la presente Política o cualquier lineamiento de nuestro Sistema de Cumplimiento según la legislación vigente y el reglamento interno. En caso lo amerite, se realizarán las coordinaciones para comunicar a las entidades pertinentes.
8. Velar por la mejora continua de nuestro Sistema de Cumplimiento, a través mecanismos de evaluación interna y externa.



Alfonso José Bustamante Canny
 Gerente General