

Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Fundación Chedraui, A.C., en su calidad de asociación civil que recibe donativos, declara su cumplimiento con la:

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su Reglamento.

1. Identificación de Donantes

Cuando los donativos superen los montos establecidos por la normativa vigente, la Fundación podrá solicitar:

- Identificación oficial.
- Datos fiscales.
- Información adicional requerida por ley.

2. Registro y Reporte

En los casos previstos por la legislación, la Fundación realizará los registros y avisos correspondientes ante la autoridad competente.

3. Políticas Internas

La Fundación cuenta con:

- Controles administrativos.
- Procedimientos de supervisión financiera.
- Políticas de debida diligencia.
- Registro contable transparente.

4. Transparencia

Todos los recursos recibidos son destinados exclusivamente a fines sociales conforme al objeto social de la asociación, garantizando legalidad y rendición de cuentas.