



**ORKA**  
OLEO GROUP



**ORKA**  
MÉXICO

## Carta de Nombramiento del Oficial de Cumplimiento

### Nombramiento del Oficial de Cumplimiento

**Orka Oleo Group / ORKA México**

---

Fecha:

Por medio de la presente, **Orka Oleo Group** designa formalmente a:

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)

Como responsable de supervisar la implementación y cumplimiento de las políticas corporativas relacionadas con:

- Código de Ética
- Política Anticorrupción / Conflictos de Interés
- Política AML / KYC
- Políticas de Cumplimiento Regulatorio

El Oficial de Cumplimiento tendrá la responsabilidad de:

- Supervisar la aplicación del programa de compliance
- Revisar procesos de debida diligencia de contrapartes
- Coordinar reportes de cumplimiento
- Identificar riesgos regulatorios
- Promover la cultura de integridad dentro del grupo

Este nombramiento entra en vigor a partir de la fecha de emisión de la presente.

**Director Ejecutivo (CEO)**

**Oficial de Cumplimiento**

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_