

**Paysafe:**

# Código de socios de Paysafe



**Este Código de socios establece la expectativa de Paysafe de que nuestros socios y cualquier persona con la que trabajen a su vez para ofrecer productos y/o servicios a Paysafe cumplan con los principios establecidos en este código y compartan nuestro compromiso de llevar a cabo nuestros respectivos negocios con integridad y de forma honesta y ética.**

**Paysafe puede actualizar este Código de socios de vez en cuando e incluirá un enlace al Código de socios más reciente en nuestro sitio web en <https://www.paysafe.com/paysafegroup/culture/>**

**Al trabajar con nosotros, usted acepta los términos de este Código de socios, así como cualquier actualización futura. Los términos establecidos en este Código de socios son adicionales a los términos incluidos en cualquier contrato entre usted y Paysafe (teniendo dichos términos contractuales prioridad sobre cualquier término conflictivo en este Código de socios). Si cree que no puede cumplir con cualquiera de nuestras expectativas establecidas en este Código de socios, debe comunicárnoslo inmediatamente.**

## Aprobación del documento

Fecha de aprobación

1 de agosto de 2022

Aprobado por

Junta directiva

Fecha de entrada en vigor

1 de agosto de 2022

Firmado por

Bruce Lowthers

Director ejecutivo de Paysafe



**Nota: todas las copias impresas de este documento no están controladas por copias y deben ser utilizadas únicamente a título informativo, ya que las copias impresas no se actualizarán automáticamente.**

Copyright © 2022 Paysafe

Todos los derechos reservados. No se debe descargar, copiar o distribuir este documento sin la autorización previa por escrito de Paysafe.

# El Equipo

## Cumplimiento legal

Cada uno de nuestros socios **debe** cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables a su negocio. Cada socio es responsable de mantenerse informado sobre las novedades legales y regulatorias pertinentes y de garantizar el cumplimiento continuo de los cambios en cualquier ley y regulación aplicable.

En la medida en que este Código de socios imponga requisitos más estrictos que las leyes o regulaciones aplicables en la jurisdicción de cualquiera de nuestros socios, cada socio **debe** cumplir con este Código de socios.

## Ley de Protección del Consumidor

Esperamos que nuestros socios traten a los consumidores de forma justa y cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables destinados a proteger a los consumidores del fraude y las prácticas desleales.

Los consumidores especialmente vulnerables deben recibir protección y consideración adicionales.

## Anticorrupción y soborno

Paysafe tiene tolerancia cero con cualquier forma de soborno (incluidas las comisiones ilegales), corrupción, extorsión o fraude, y esperamos lo mismo de todas las personas con las que trabajamos. Esperamos que nuestros socios cumplan con toda la legislación aplicable en materia de anticorrupción, antifraude y soborno.

Nuestros socios **no deben**:

- ofrecer, prometer, autorizar o dar dinero (o cualquier cosa de valor) a ninguna persona (incluidos, entre otros, los funcionarios públicos locales o extranjeros) para inducirlos a actuar de forma indebida u obtener una ventaja indebida. Para ser claros, esto incluye ofertas, promesas, autorizaciones u obsequios, ya sean realizados directa o indirectamente;
- solicitar o recibir dinero (o cualquier cosa de valor) de ninguna persona (incluidos, entre otros, los funcionarios públicos locales o extranjeros) cuando el propósito sea inducir a cualquier persona con la que trabajemos a actuar de forma indebida o a proporcionar una ventaja indebida. Para ser claros, esto incluye solicitudes o recibos, ya sean realizados u obtenidos directa o indirectamente;
- dar o recibir dinero (o cualquier cosa de valor) a o de

cualquier persona (incluidos, entre otros, funcionarios públicos locales o extranjeros) donde el pago está destinado a ser una recompensa por el desempeño indebido de una función o actividad relevante o por conferir una ventaja indebida. Para ser claros, esto incluye ofertas, promesas, autorizaciones u obsequios, ya sean realizados o recibidos directa o indirectamente; o

- pagar u ofrecer pagar dinero (o cualquier cosa de valor) a un funcionario del gobierno local o extranjero con el fin de agilizar procesos administrativos que de otro modo serían correctos y legales. Esto se aplica independientemente de que dichos pagos u ofertas sean legales o no según la ley o regulación aplicable.

Esperamos que todas las personas con las que trabajamos gestionen eficazmente su riesgo de soborno y corrupción.

## Antilavado de dinero

Esperamos que nuestros socios mantengan una política de tolerancia cero con respecto al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como a los delitos financieros en general. Todos nuestros socios deben disponer de controles adecuados a la naturaleza de los riesgos que afrontan de evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo las reglas de "conozca a su cliente" (KYC).

## Denuncia de irregularidades

Si conoce o sospecha que se ha producido una infracción de este Código de socios, debe comunicarlo inmediatamente. Puede comunicar su preocupación poniéndose en contacto con su contacto habitual de Paysafe o, alternativamente, a través de nuestro canal de denuncia de irregularidades confidencial. Los detalles del canal de denuncia de irregularidades pueden encontrarse en nuestro sitio web en <https://www.paysafe.com/paysafegroup/culture/>. Creemos que denunciar es siempre lo correcto y, por ello, Paysafe tiene una política de tolerancia cero con respecto a las represalias.

## Conflictos de intereses

Puede surgir un conflicto de intereses cuando la obligación de un socio hacia Paysafe entra en conflicto o parece entrar en conflicto con sus propios intereses. Todos los socios deben evitar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar a su capacidad para tomar decisiones empresariales objetivas y eficaces con respecto a los intereses de Paysafe.

# El Equipo

## Conflictos de intereses

Si un socio tiene conocimiento de un conflicto de intereses real o aparente, debe notificarlo inmediatamente a Paysafe y colaborar con nosotros para resolver el conflicto.

## Mantenimiento de registros

Usted es responsable de mantener los controles internos adecuados y de mantener registros precisos y completos de las transacciones. Debe poner estos registros a disposición de las autoridades investigadoras para que los inspeccionen y cooperar en cualquier investigación de los reguladores externos.

Es responsable de gestionar el ciclo de vida de los datos personales (incluida la eliminación) y de cooperar con Paysafe en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley sobre privacidad aplicable a la relación de socio con Paysafe.

## Trabajar juntos

### Discriminación y acoso

Paysafe tiene una política de tolerancia cero con respecto al trato discriminatorio de las personas por motivos de sexo, raza, etnia, afiliación política, origen social, discapacidad mental o física, orientación sexual, reasignación de género, estado civil, embarazo o maternidad, convicción religiosa o edad. Paysafe espera que todos sus socios respeten esta política y garanticen que todo nuestro personal sea tratado con respeto y sin discriminación.

Paysafe no aceptará ninguna forma de trato abusivo hacia nuestro personal. Esto incluye el acoso verbal o físico, como los gestos, el lenguaje o el contacto físico que sea sexual, coercitivo, amenazante, abusivo o explotador.

### Esclavitud moderna y trata de personas

Paysafe tiene tolerancia cero con la esclavitud y la trata de personas en cualquier parte de su negocio. La esclavitud moderna es un delito y una violación de los derechos humanos fundamentales. Adopta diversas formas, como la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y obligatorio, la servidumbre por deudas y la trata de personas, que tienen en común la privación de la libertad de una persona por parte de otra para explotarla en beneficio personal o comercial. Paysafe se compromete a actuar de forma ética e íntegra en todos los tratos y relaciones comerciales y aplicará sistemas y controles para garantizar que la esclavitud y la trata de personas no tienen lugar en ningún lado de nuestra propia empresa.

## Competencia y trato justo

Buscamos ventajas competitivas a través de un rendimiento superior, nunca a través de prácticas empresariales poco éticas o ilegales. Tratamos a todos en el mercado con equidad e integridad. Paysafe prohíbe aprovecharse injustamente de cualquier persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso de información privilegiada, la tergiversación de hechos materiales o cualquier otra práctica intencionada de comercio injusto. Nuestros socios no deben entrar directa o indirectamente en ningún acuerdo ilegal con nuestros competidores ni intercambiar información sensible, por ejemplo, sobre mercados, clientes, estrategias y precios.

## Uso del lenguaje

Cada una de las empresas de Paysafe Group son entidades separadas y distintas. Sin embargo, en este Código de socios, la expresión colectiva "**Paysafe**" puede utilizarse por conveniencia cuando se hace referencia en general a esas empresas. Asimismo, las palabras "**nosotros**", "**nos**", "**nuestro**" y "**nosotros mismos**" se utilizan en algunos lugares para referirse a las empresas de Paysafe Group en general. Estas expresiones también se utilizan cuando no se cumple ningún propósito útil al identificar una empresa o empresas en particular.

En este documento, **socio** significa cualquier persona u organización que trabaje con Paysafe, e incluye a nuestros proveedores, distribuidores, agentes, asesores y sus subcontratistas o proveedores (e incluye, sin limitación, a nuestros agentes de procesamiento de pagos y organizaciones de ventas independientes con las que trabajamos). Paysafe se tomará muy en serio cualquier infracción de este Código de socios por parte de un socio y, como consecuencia, puede intentar terminar nuestra relación con el socio (aunque se reserva el derecho a tomar otras medidas).

Nota: todas las copias impresas de este documento no están controladas por copias y deben ser utilizadas únicamente a título informativo, ya que las copias impresas no se actualizarán automáticamente.

Copyright © 2022 Paysafe

Todos los derechos reservados. No se debe descargar, copiar o distribuir este documento sin la autorización previa por escrito de Paysafe.

