

	<p align="center">POLÍTICA SIPLAFT-PADM</p>	<p align="center">PSIPLAFT</p>
		<p align="center">VERSION - 02</p>
		<p align="center">FECHA: 05/07/2024</p>

POLÍTICA SIPLAFT-PADM

1. Introducción

En **MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S**, entendemos que el compromiso con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo es fundamental para el éxito y la integridad de nuestras operaciones de transporte de carga por carretera; la junta directiva, la gerencia y todos los colaboradores de la empresa se enfocan en el cumplimiento legal y ético en todas nuestras actividades.

2. Compromiso de Cumplimiento

MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S. se compromete a cumplir plenamente con la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva; nuestra política establece que el cumplimiento de estas obligaciones legales es prioritario frente a cualquier interés económico o beneficio comercial.

3. Objetivos de la Política

Prevenir y Detectar: Implementar medidas efectivas para prevenir y detectar cualquier actividad relacionada con el LA/FT-PADM en nuestras operaciones.

Cumplir con la Normatividad: Asegurar que todas nuestras actividades se adhieran a los requisitos legales establecidos por las autoridades competentes, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia de puertos y transporte.

Promover la Formación y la Conciencia: Fomentar una cultura de cumplimiento a través de la capacitación continua de nuestro personal sobre las mejores prácticas y las obligaciones legales en materia de LA/FT.

Colaborar con las Autoridades: Establecer una comunicación abierta y efectiva con las entidades de vigilancia y control para apoyar la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

4. Alcance de la Política

Esta política aplica a todos los empleados, directivos, y miembros de la junta directiva de **MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S**; abarca todas las operaciones y actividades relacionadas con la prestación de servicios de transporte de carga por

Elaboro y Valido	Apoyo y Reviso	Aprobó
Henry Duran Auditor Siplaft	Adriana Moreno Hurtado Oficial de cumplimiento	Paula Andrea Canelo Paz Gerente
5 DE JULIO 2024	5 DE JULIO 2024	5 DE JULIO 2024

	POLÍTICA SIPLAFT-PADM	PSIPLAFT
		VERSION - 02
		FECHA: 05/07/2024

carretera, incluyendo la selección de clientes, proveedores, empleados y socios comerciales.

5. Procedimientos y Controles

Identificación y Conocimiento de asociados de negocio: Implementaremos procedimientos rigurosos para la identificación, verificación y evaluación de riesgos asociados con nuestros clientes, proveedores, empleados y socios.

Monitoreo de Transacciones: Estableceremos un sistema de monitoreo para revisar y analizar las transacciones comerciales en busca de señales de actividades sospechosas o inusuales relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Reportes de Actividades Sospechosas: Aseguraremos que todas las actividades sospechosas se reporten de manera oportuna a la UIAF, siguiendo los procedimientos internos establecidos.

Auditorías Internas: Realizaremos auditorías periódicas para evaluar la eficacia de nuestros controles y procedimientos en la prevención de LA/FT.

Capacitación Continua: Ofreceremos formación regular a todos los empleados sobre las políticas internas de prevención de LA/FT, las obligaciones legales y las mejores prácticas en el sector.

6. Compromiso con la mejora continua

MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S. se compromete a mejorar continuamente sus procesos y controles, revisando y actualizando sus políticas, procedimientos y sistemas de monitoreo para asegurarnos de que sean efectivos y estén alineados con las mejores prácticas y normativas vigentes.

7. Revisión y Actualización

La política de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo será revisada y actualizada de manera regular, al menos de manera anual, para asegurar el cumplimiento legal vigente y se ajuste a los cambios en el entorno normativo y en las operaciones de **MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S.**

8. Confidencialidad

Garantizaremos la confidencialidad de toda la información relacionada con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, protegiendo los datos personales y comerciales de nuestros clientes, proveedores y empleados.

Elaboro y Valido	Apoyo y Reviso	Aprobó
Henry Duran Auditor Siplaft	Adriana Moreno Hurtado Oficial de cumplimiento	Paula Andrea Canelo Paz Gerente
5 DE JULIO 2024	5 DE JULIO 2024	5 DE JULIO 2024

	POLÍTICA SIPLAFT-PADM	PSIPLAFT
		VERSION - 02
		FECHA: 05/07/2024

9. Aprobación y Compromiso

Esta política ha sido aprobada por la Junta Directiva de **MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S.**, quienes se comprometen a asegurar su implementación efectiva en todas las áreas de la empresa.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS ADICIONALES

1. Política de Cumplimiento Legal y Ético:

En **MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S.**, el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo es nuestra máxima prioridad. La empresa asegura que todas las decisiones comerciales y operativas se tomen de acuerdo con el marco legal vigente, estableciendo mecanismos para priorizar el cumplimiento legal sobre cualquier objetivo económico."

2. Política de Diligencia Debida en Relación con Clientes, Proveedores y Empleados:

MOTORIZADOS EXPRESS S.A.S se compromete a realizar un proceso riguroso de debida diligencia en la selección y evaluación de clientes, proveedores y empleados; este proceso, incluye la verificación de antecedentes, la revisión de la legitimidad de los fondos y la validación documental aportada.

3. Política de Cooperación con Entidades de Vigilancia y Control:

La empresa fomenta una colaboración activa y transparente con las autoridades de vigilancia y control; facilitamos el acceso a la información necesaria, respondemos de manera oportuna a las solicitudes de las autoridades y mantenemos un canal de comunicación abierto para apoyar las iniciativas de prevención y detección de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

PAULA ANDREA CANELO PAZ
C.C. 1.033.808.214
Representante legal
Fecha actualización: 05/07/2024
Bogotá
Versión 2.0

Elaboro y Valido	Apoyo y Reviso	Aprobó
Henry Duran Auditor Siplaft	Adriana Moreno Hurtado Oficial de cumplimiento	Paula Andrea Canelo Paz Gerente
5 DE JULIO 2024	5 DE JULIO 2024	5 DE JULIO 2024