

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

# 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

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

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

	<b>POLÍTICA SIPLAFT-PADM</b>	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

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