

## **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

### **Declaración de Compromiso**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS MYE EIRL está comprometida con el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Reconocemos nuestra responsabilidad en la lucha contra estas actividades ilícitas y nos comprometemos a implementar medidas sólidas para prevenirlas en todas nuestras operaciones.

### **Objetivos**

- Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la prevención del LA/FT.
- Proteger la integridad de nuestro negocio y del sistema financiero en general.
- Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT asociados con nuestras operaciones.
- Establecer procedimientos y controles efectivos para prevenir el uso de nuestros servicios para actividades ilícitas.

### **Alcance**

Esta política se aplica a todos los empleados, contratistas, proveedores y partes interesadas que actúen en nombre de DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS MYE EIRL.

### **Procedimientos**

1. **Conocimiento del Cliente (KYC):** Implementaremos procedimientos de debida diligencia para conocer a nuestros clientes, incluida la verificación de la identidad y la evaluación de los riesgos de LA/FT asociados con ellos.
2. **Monitoreo de Transacciones:** Realizaremos un monitoreo continuo de las transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas que puedan indicar lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
3. **Reporte de Operaciones Sospechosas:** Estableceremos canales para que los empleados puedan reportar cualquier actividad sospechosa de LA/FT, y nos comprometemos a cumplir con los requisitos de reporte establecidos por las autoridades competentes.
4. **Capacitación y Concienciación:** Proporcionaremos capacitación regular a todos los empleados para aumentar su conciencia sobre los riesgos de LA/FT y para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos.
5. **Revisión y Actualización:** Revisaremos periódicamente esta política y la actualizaremos según sea necesario para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo con las regulaciones aplicables.

### **Responsabilidades**

Todos los empleados son responsables de cumplir con esta política y de informar cualquier actividad sospechosa de LA/FT a la persona designada para tal fin.

### **Cumplimiento**

El incumplimiento de esta política puede resultar en acciones disciplinarias, incluida la terminación del empleo y/o acciones legales según corresponda.

### **Contacto**

Para consultas relacionadas con esta política, comuníquese al [denuncias@myserviciosintegrales.com](mailto:denuncias@myserviciosintegrales.com) los cuales son de carácter confidencial.

Distribuidora y Servicios MYE SRL  
*[Firma]*  
Servicios Integrales  
Caracas, Venezuela