

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 los cuales son de carácter confidencial.

Distribuidora y Servicios MYE S.R.L.
[Firma]
Calle Bolívar 13-13, Miraflores, Caracas
GUAYAS VENEZUELA