

## **POLÍTICA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO**

En Transportes TURZ S. DE R.L. DE C.V. se prevé que todos los colaboradores eviten situaciones de riesgo relacionadas con Lavado de Dinero, así como realización de prácticas que promuevan o hagan alusión a actos de terrorismo, los colaboradores según sus responsabilidades y funciones deben conocer y utilizar las herramientas indicadas para evitar participar en las actividades que se realizan para generar lavado de dinero y prevenir que TURZ S. DE R.L. DE C.V. se utilice como medio para lavar dinero.

Se llevará a cabo procesos de identificación y conocimiento a proveedores y clientes en base a documentos que serán parte de un expediente donde se valide que no se han desarrollado actividades de lavado de dinero para poder establecer una relación con la empresa. En caso de que existiera alguna falta, se determinará las acciones convenientes para sancionar o remediar cualquier incumplimiento de esta.

Toda actividad u acto sospechoso podrá ser reportado mediante correo electrónico en la siguiente dirección [contactoturz@gmail.com](mailto:contactoturz@gmail.com) o en su caso directamente con el oficial de cumplimiento.