

	ADMINISTRACIÓN	CÓDIGO:	ADM-POL-01
	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	FECHA:	01.01.2026
		REVISIÓN:	00

**POLITICA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

ZA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C., en su compromiso con la ética empresarial y el cumplimiento de la legislación peruana, establece la siguiente Política de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo:

- Cumplir con las leyes peruanas en materia de prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y anticorrupción.
- Rechazar cualquier operación relacionada con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo o corrupción.
- Conocer a nuestros clientes, verificando su identidad y el origen lícito de sus operaciones.
- Detectar operaciones inusuales o sospechosas mediante el monitoreo de las transacciones de comercio exterior que realizamos.
- Capacitar a nuestro personal en prevención del LA/FT y mantener canales de comunicación para reportar situaciones sospechosas.
- Conservar la documentación de clientes y operaciones conforme a la ley.
- Colaborar con las autoridades cuando sea requerido, respetando la confidencialidad establecida por ley.

Esta Política es de cumplimiento obligatorio para todos los colaboradores de HEXA.

La Gerencia General es responsable de asegurar su implementación y el cumplimiento por parte de todo el equipo.


.....
hexa
ZA SERVICIOS LOGISTICOS SAC.
RUC: 20813582631
JULISSA QUIROZ LEÓN
GERENTE GENERAL

Gerencia General
HEXA
Fecha de emisión: Enero 2026
Rev.00