

	Transportes Duarte Hermanos SA de CV Super Ágil Refrigerados SA de CV	REVISIÓN 0
	Manual de Requisitos Mínimos de Seguridad de CTPAT y OEA	FECHA REV. 31 MARZO, 2026
	POLÍTICA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	CÓDIGO TDH-POL-05 Página 1 de 1

Transportes Duarte Hermanos y Super Ágil Refrigerados manifiesta su compromiso absoluto con la legalidad, la transparencia y la integridad en todas sus operaciones, rechazando de manera categórica cualquier forma de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o uso indebido del sistema financiero. Como empresa dedicada al transporte, Transportes Duarte Hermanos y Super Ágil Refrigerados reconoce la importancia de prevenir que sus servicios, recursos o infraestructura sean utilizados para encubrir, transferir o legitimar recursos de origen ilícito.

La empresa se conduce en estricto apego a la legislación mexicana aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y adopta prácticas orientadas a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a sus operaciones comerciales. Este compromiso se extiende a todos sus colaboradores, directivos, socios de negocio, proveedores, clientes y terceros que actúen en su nombre, quienes deben desempeñarse con apego a los principios de honestidad, diligencia y responsabilidad.

Transportes Duarte Hermanos y Super Ágil Refrigerados promueve relaciones comerciales transparentes, basadas en información veraz y en el conocimiento de sus contrapartes, evitando operaciones inusuales, pagos de origen desconocido o esquemas que carezcan de justificación económica o legal. Asimismo, fomenta una cultura de prevención y reporte oportuno de conductas sospechosas, garantizando que cualquier señalamiento realizado de buena fe sea tratado con confidencialidad y sin represalias.

Con esta manifestación, Transportes Duarte Hermanos y Super Ágil Refrigerados reafirma su responsabilidad empresarial y social, contribuyendo a un entorno de negocios seguro, confiable y alineado con los más altos estándares de cumplimiento, fortaleciendo la confianza del sector logístico y de la comunidad en general.

Atentamente



Dirección General