

¡JUNTOS MINIMIZAMOS RIESGOS ASOCIADOS A LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALS!



La Legitimación de Capitales es un delito que tiene como objetivo ocultar el origen ilícito o delictivo de bienes, capitales o haberes.

Este delito puede ocurrir en cualquier parte del mundo, existiendo alto riesgo en las zonas o jurisdicciones donde los sistemas de prevención son débiles, existen regímenes tributarios con una exoneración total o una reducción muy significativa en el pago de impuestos, por esto, a fin de proteger tus intereses y a nuestra Institución Financiera nos esforzamos por:

- Aplicar la Política Conozca su Cliente.
- Adaptarnos a los estándares internacionales que permiten mitigar, prevenir y controlar los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Robustecer y mejorar nuestros controles internos.