## iLOS DELITOS DE LC/FT/FPADM EVOLUCIONAN CONSTANTEMENTE!



La delincuencia organizada puede extender sus acciones a nivel mundial, debido a la globalización del sistema financiero actual.

Por ello, es necesario que tanto las legislaciones de los países como los controles internos de las Instituciones Financieras se adecúen constantemente, en aras de minimizar los riesgos de LC/FT/FPADM.

En Banesco, trabajamos para brindar una experiencia del cliente superior, mediante la aplicación de la Política Conozca su Empleado y la Política Conozca su Cliente, dando confiabilidad en sus operaciones financieras bajo la premisa de estar junto a ustedes.

## ¡Juntos prevenimos la LC/FT/FPADM!

