

¿Sabes qué son las cuentas mulas?



"Las Cuentas Mulas" es una modalidad delictiva que consiste en el uso de cuentas bancarias de terceros para movilizar fondos de origen y destino desconocido; pudiéndose trasladar dinero generado de actividades ilícitas como el secuestro, el narcotráfico, la extorsión u otros.

¿Cuales son las consecuencias de colaborar o ser partícipe en este delito? Te expone a sanciones, multas e incluso la privación de libertad.

Por eso te invitamos a:

- No aceptar comisiones a cambio de recibir fondos cuyo origen desconozcas con la finalidad de transferirlos a otra cuenta bancaria
- No permitir que terceros hagan uso de tus productos financieros para movilizar dinero

¡Contamos contigo!



Tu participación ayuda a prevenir y controlar la LC/FT/FPADM



Tú puedes prevenir y controlar la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva al:

- Evitar que terceros hagan uso de tus instrumentos financieros.
- Identificando las personas naturales y jurídicas con las cuales realizas operaciones comerciales.
- No recibiendo fondos cuyo propósito o destino desconozcas, ya que estos pueden ser utilizados para financiar actividades ilícitas.

¡Contamos contigo!

