

NUESTRAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMIZAN RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES



¿Sabías que la aplicación de políticas, procedimientos y controles internos minimizan la posibilidad de que se coloquen en el sistema Bancario, recursos provenientes de actividades relacionadas con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Por ello buscamos garantizar el adecuado conocimiento del cliente y de los empleados contemplando:

- Información veraz y oportuna
- Campañas de actualización en la documentación del cliente
- Capacitación a nuestro personal en todos sus niveles

¡Juntos marcamos la diferencia!

