



Asociados de negocio



LA ORGANIZACIÓN DEBE APLICAR CRITERIOS DE PREVENCIÓN COMO:

¿HA PENSADO EN ALGUNA DE ESTAS AFIRMACIONES?

Conocimiento de sus asociados de negocio



Nuestra gente no lo haría.

Antecedentes legales, penales y financieros.

Esos delitos solo pasan en el sector financiero.

Monitoreo de sus operaciones.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

No puede pasarnos a nosotros, somos una organización estable.

Reporte oportuno cuando identifique operaciones sospechosas

Si usted ha dicho **SI** cualquiera de las afirmaciones...

Ponte PILAS

Tiene un alto riesgo de un lavado de activos.

