



Nuestro Compromiso con la Integridad

En nuestra organización, la transparencia no es solo un valor, es nuestra base operativa.

Ante el entorno global cambiante, reafirmamos nuestro compromiso con la Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Prevenir que nuestra institución sea utilizada para fines ilícitos es responsabilidad de todos.



Puntos Clave de nuestra Política

Para asegurar una gestión de riesgos robusta, recordamos los pilares fundamentales de nuestras políticas vigentes:

Debida Diligencia del Cliente: Es obligatorio conocer la identidad, actividad económica y origen de los fondos de cada cliente antes y durante la relación comercial. (verificación presencial, videollamada o sesión por herramienta digital) dejando constancia.

Monitoreo Transaccional: Debemos identificar patrones de conducta que se aparten del perfil transaccional declarado por el cliente.

Reporte de Actividades Sospechosas (RAS): Cualquier actividad inusual o sin justificación económica evidente debe ser reportada de inmediato al Oficial de Cumplimiento.

Enfoque Basado en Riesgo (EBR): Priorizamos nuestros controles en aquellas áreas, productos o jurisdicciones que representen una mayor vulnerabilidad.



¿Cómo puedes contribuir?

La prevención comienza con tu atención al detalle. Mantente alerta a las siguientes "Señales de Alerta":

- Clientes que muestran resistencia a proporcionar información de identificación.
- Operaciones fraccionadas para evitar umbrales de reporte.
- Uso de cuentas puente o transferencias masivas sin propósito comercial claro.
- Cambios repentinos en el estilo de vida de compañeros o clientes que no coincidan con sus ingresos conocidos.



Recuerda:

"El riesgo cero no existe, pero una gestión eficiente nos permite operar con seguridad, proteger nuestra reputación y cumplir con el marco legal vigente."