

CONSECUENCIAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES



En Banesco Banco Universal C.A, estamos conscientes del compromiso que tenemos con nuestros clientes y con el cumplimiento de la normativa legal relacionada a la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; por ello es importante que conozca que la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, es un flagelo que afecta no sólo al sector financiero, sino que tiene diversas consecuencias en la economía de los países ya que su desarrollo provoca efectos negativos en la soberanía, estabilidad política y social, esto se ve reflejado en la inseguridad ciudadana, el desvío de las fuerzas laborales hacia actividades ilícitas, entre otros.

¡Contamos contigo para evitar este flagelo!

