

¡SÍGUELES EL RASTRO!

Boletín Preventivo sobre Administración
de Riesgos de Legitimación de Capitales
y Financiamiento al Terrorismo
Clientes/Abril 2016

Importancia de conocer el origen
de los fondos de las personas
con las cuales se vincula



¿Por qué debo conocer el origen del dinero o fondos de las personas con las cuales me relaciono?

Es importante cuidar el relacionarse con terceros que pudieran estar vinculados con actividades irregulares o ilícitas, ya que, en el marco de alguna investigación a la cual sean sometidos los mismos, las autoridades competentes pudieran considerar que todos están involucrados en las presuntas actividades delictivas o ilícitas. Es por ello que los clientes de las instituciones bancarias no deben cruzar operaciones financieras con personas cuyo origen del dinero se desconozca.



¿Qué beneficios tiene el conocer la procedencia de los fondos de las personas con las cuales el cliente se relaciona, vincula o hace negocios?

Al saber qué actividad económica ejecutan las personas con las cuales el cliente se vincula, le permite incrementar sus operaciones o negocios, teniendo certeza de que está relacionándose con personas honestas. Adicionalmente, le facilita al cliente responder, de manera oportuna, los requerimientos de información de su banco, en relación con el origen de los fondos que moviliza en su cuentas, los cuales deben justificar y soportar de manera veraz y oportuna.

¡Recuerda que solo debes cruzar operaciones y negocios con personas cuyo origen de los fondos conozcas, de lo contrario, estás asumiendo riesgos innecesarios!

¡Contamos Contigo!

