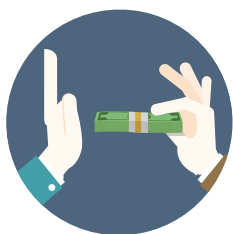


¡SÍGUELES EL RASTRO!

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

¿Cómo puedes ayudarnos a prevenir
la Legitimación de Capitales?



Actúa con honestidad

Recuerda que la honestidad es una cualidad que tienen aquellas personas que son decentes, decorosos, razonables, justos y honrados.

Cuando una persona es honesta, actúa anteponiendo sus principios y valores; bajo ningún concepto se deja deslumbrar por ofrecimientos o posibles negocios que generen ganancias fáciles, pues está consciente de que más fuerte es su comportamiento ético que las tentaciones que pueden surgir del entorno en que se desenvuelve.



Suministra oportunamente toda la información requerida por el banco

Los clientes deben saber que los instituciones bancarias tienen la obligación de solicitar una serie de recaudos e informaciones a los usuarios de sus productos y servicios.

Por eso, cuando a un cliente se le solicita información sobre la procedencia de sus fondos, debe saber que el banco está facultado para ello. Por lo tanto, el cliente se encuentra en la obligación de aportar la información, a los fines de dar cumplimiento a la Resolución 119-10 emanada de la SUDEBAN.



No prestes tus cuentas o productos financieros a terceros

Las bandas de delincuencia organizada, generalmente, se aprovechan de la buena fe o necesidad de ciertos clientes bancarios, ofreciéndoles comisiones o ganancias a cambio de que les permitan movilizar por sus cuentas dinero de origen desconocido.

Esto, en primera instancia, parece sencillo; pero el crimen organizado, después de utilizar las cuentas o productos financieros de clientes inocentes, desaparecen dejándolos con la responsabilidad de explicar, ante las distintas autoridades, cuál es el origen del dinero que se movilizó y, al no poder hacerlo, generará una serie de consecuencias.

**¡Recuerda que los bancos son instituciones fundamentales para una sociedad!
Cuando actuamos de manera transparente en las operaciones bancarias que realizamos,
fortalecemos nuestro entorno económico y todos nos beneficiamos.**

¡Contamos Contigo!

