

CONOCE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS Y CUÍDATE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA



Nuestros productos financieros están diseñados para atender tus necesidades y proteger tus intereses, por ello en pro de tu bienestar, realizamos la Debida Diligencia del Cliente, a través de la cual podemos verificar de manera oportuna el origen y destino de los fondos de nuestros Clientes.

Conocer la procedencia de los fondos es fundamental, por eso, debes cuidar el relacionarte con personas que pudieran estar vinculadas con actividades irregulares o ilícitas, pues al momento de una investigación judicial, las autoridades competentes pudieran considerar que todos están involucrados en presuntos hechos delictivos.

¡Evita realizar operaciones financieras con personas cuyo origen del dinero se desconozca, no te expongas a que te puedan involucrar en hechos delictivos sin tener participación!