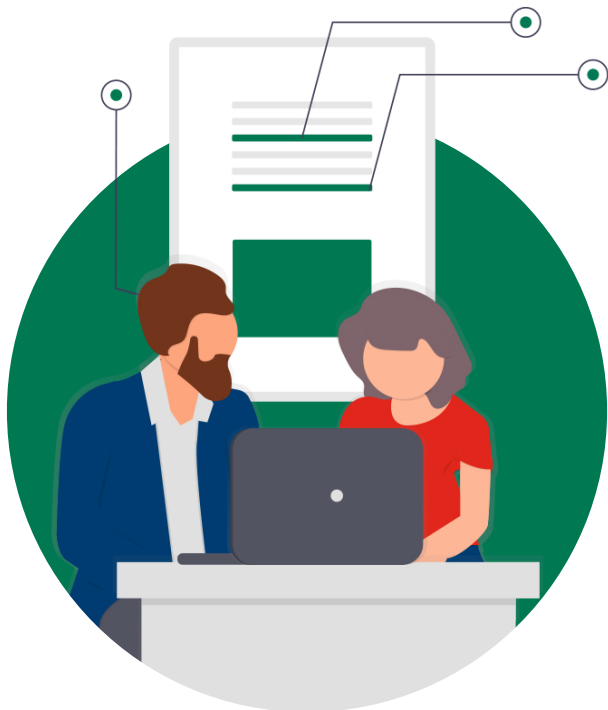


CONOCE EL ROL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES



Los legitimadores de capitales, así como aquellas personas que financian al terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva, buscan colocar el dinero proveniente de estas actividades ilícitas en las instituciones financieras, con el fin de movilizarlo a través de los canales que disponen los bancos.

Por ello, es fundamental para las entidades financieras aplicar las políticas y procedimientos en materia Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como por ejemplo la aplicación de 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.

**¡Tú participación es importante
en la mitigación de los riesgos de LC/FT/FPADM!**