

¿POR QUÉ HAY PERSONAS QUE TE OFRECEN BENEFICIOS PARA UTILIZAR TUS CUENTAS BANCARIAS?



La Delincuencia Organizada busca el anonimato en todas sus operaciones para movilizar grandes cantidades de dinero de procedencia ilegal sin ser descubiertos, por lo que te recomendamos no prestar tus productos financieros bajo ninguna circunstancia, pues los mismos son de uso personal e intransferibles.

Recuerda que es importante justificar el origen de los fondos cuando sea requerido por la Institución, de esta manera cumplimos con la aplicación de la Política Conozca su Cliente, establecida en la normativa legal vigente.

¡Evita prestar tus productos financieros, de esta manera minimizas los riesgos de ser víctima de la Delincuencia Organizada!