



Banesco
BANCO UNIVERSAL

EN BANESCO
LA PREVENCIÓN DE
LEGITIMACIÓN
DE
CAPITALES

Es un Compromiso

PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALS ES NUESTRO COMPROMISO

Banesco asume su responsabilidad y compromiso con la sociedad en la lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo reforzando la información sobre este tema con la finalidad de garantizar la seguridad de todos nuestros clientes y dar cumplimiento a las regulaciones exigidas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

¿QUÉ ES LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALS?

Es el método a través del cual un individuo u organización delictiva procesa y oculta ganancias financieras que provienen de actividades ilícitas. La Legitimación de Capitales es conocida también como Lavado de Activos y Blanqueo de Capitales.

CON SÓLO CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS USTED PUEDE AYUDARNOS A PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALS:

- Al momento de abrir una cuenta, suministre la información correcta y toda la documentación exigida.

- Al efectuar retiros por taquilla en efectivo, estampe la huella dactilar del dedo pulgar derecho en el registro solicitado.
- Informe al Empleado Bancario el origen y destino de sus fondos cuando lo solicite.
- Mantenga actualizados sus datos (dirección, teléfonos, actividad económica, entre otros).
- No permita que terceros utilicen su cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoce.
- No entregue su cédula de identidad para que terceros abran cuentas en su nombre, que luego sólo ellos movilizarán.

Los dirigentes de cualquier sector económico deben tener el firme propósito de impedir que sus negocios sean utilizados para ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas o se destinen a financiar actividades terroristas.

Prevenir la Legitimación de Capitales es nuestro compromiso como una de las primeras instituciones financieras del país y es el suyo como ciudadano.

Juntos podemos combatirla.