



Haz uso de las **herramientas preventivas** contra la LC/FT/FPADM

¿Conoces las herramientas que tienes a tu disposición para prevenir la LC/FT/FPADM*? **Banesco te las recuerda**

- + **Protege tus operaciones:** evita que terceros movilicen fondos en tu cuenta a cambio de comisiones.
- + **Suministra información de manera oportuna:** en caso de que sea solicitado, suministra en tu agencia los soportes que avalan tus operaciones.
- + **Actualiza tu expediente:** mantén actualizado tus datos y documentos.

¡Activa tu rol preventivo! #BanescoContigo

* Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

