

¡CLIENTE ACTIVO
ERES PARTE FUNDAMENTAL
EN LA **PREVENCIÓN
DE LEGITIMACIÓN
DE CAPITALES!**

¿Cómo?

- Entregando los documentos
personales exigidos por el Banco.

- Consignando
la documentación financiera
que soporte la información referente
al origen y destinos de los fondos.

¡La prevención es la clave!