

# Ayúdanos a Prevenir la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo

## ¿QUÉ ES LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LC)?





La Legitimación de Capitales, pretende esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos de origen ilícito, para hacerlos aparentar provenientes de actividad legítima.

## ¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (FT)?







El Financiamiento al Terrorismo refiere a utilizar fondos lícitos o ilícitos para financiar, actuar o colaborar con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el propósito de causar estragos o alterar gravemente la paz pública.

## ALGUNAS FORMAS DE MITIGAR LOS RIESGOS DE LC/FT

Tus datos podrían ser utilizados para propósitos ilegales lo que pudiese generar problemas en el futuro y limitar el acceso a bienes y servicios, a continuación te presentamos algunas recomendaciones para prevenir estos delitos:

-  ***Duda de los negocios u ofertas de dinero fácil.***  
Los fondos de los negocios de dinero fácil podrían ser utilizados para legitimar capitales o financiar el terrorismo que harán mucho daño a tu nombre y sobre todo a tu reputación.
-  ***Sé precavido con tus datos personales cuando ingreses a las redes sociales.***  
Pueden utilizar los datos personales de tus redes sociales, para realizar transacciones o gestiones indebidas que te perjudiquen.
-  ***No te involucres en negocios con posibles financiamientos sin sustento legal o de origen cuestionable.***  
El terrorismo puede valerse de cualquier persona, grupo o empresa para proporcionar o reunir dinero y de esta forma financiar actividades ilegales.
-  ***No prestes tus productos y servicios a terceros.***  
Los productos y servicios son intransferibles.

## EVITA SER VÍCTIMA DEL LEGITIMADOR DE CAPITALES O DEL FINANCIISTA AL TERRORISMO Y NO INCURRAS EN:

-  Abrir cuentas en instituciones bancarias como un favor a otra persona.
-  Usar tu cuenta personal o domicilio a favor de terceros.
-  Comprar algún bien (inmueble, vehículo, etc.) que será utilizado por otra persona.
-  Realizar transferencias de dinero favoreciendo a terceros.
-  Efectuar operaciones en representación de terceros, especialmente si ofrecen pagarte una comisión o darte algún bien.
-  Firmar documentos sin antes leerlos detenidamente.

***iRecuerda que la **Prevención** es vital para mitigar los riesgos asociados con estos delitos!***

***iEn el Banco Bicentenario del Pueblo, somos un equipo unido en la Prevención!***