

Conozca a su Cliente

Boletín #3, Agosto 2020

“Conozca a su cliente” es el proceso que identifica y verifica la identidad de nuestros clientes, su actividad económica y el origen lícito de sus fondos.

Objetivo

Crear un perfil de acuerdo a:

- Actividad Económica
- Zona Geográfica
- Canales
- Productos y Servicios
- Transaccional

Riesgo de incumplimiento

Es la exposición a sanciones regulatorias, las cuales a su vez podrían generar un impacto:

- Reputacional
- Legal
- Pérdidas Financieras
- Pérdidas de la Licencia

