

Debida Diligencia

Boletín #2, Julio 2020

*Debida Diligencia es el proceso de **identificar adecuadamente a nuestros clientes, agentes, dealers, y empleados.***

Objetivo

Identificar apropiadamente a las personas y empresas que tienen una relación comercial con **Tigo**:

- ✓ Cumplir con requerimientos regulatorios.
- ✓ Conocer el origen de los fondos y actividad económica.

Mi Responsabilidad

Es responsabilidad de todos identificar adecuadamente a nuestros clientes, especialmente en las áreas de:

- ✓ Atención al cliente, On boarding de Agentes y Dealers, y Procurement.



Si te encuentras con situaciones inusuales, o si tienes alguna duda, contacta al departamento de AML local por medio de sus respectivos canales (email, teléfono).