

MECANISMOS

Conocimiento del cliente

Obtenga Información Suficiente

Confirmación de información

Monitoreo Continuo

El Oficial de cumplimiento Verifica información
Todos los empleados son responsables de obtener la información adecuada sobre el cliente

Conocimiento del mercado

Conocimiento del Cliente

Nicho de Mercado

Canales y Jurisdicciones

Medios para obtener información

Identificación Operaciones Inusuales

Operaciones sin relación Actividad Económica

Operaciones Sin explicación o justificación

Determinación Operaciones sospechosas

Reporte UIAF (ROS)