Sabías Qué?

ITALVIAJES
SU AGENCIA DE VIAJES
J-00256076-2

ITALVIAJES • SU AGENCIA DE VIAJES
Italcambio Agencia de Viajes, C.A. | J-00256076-2

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
NOVIEMBRE, 2026

DETECCIÓN Y REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS (RAS)

Cultura de Cumplimiento, Ética e Integridad Operativa • Prevención de LC/FT/FPADM

Regla de Oro
Estricta Confidencialidad (Art. 48)

Marco Normativo

Res. 020-2021 MINTUR (G.O. N° 42.106)

- **Art. 14 Num 10:** Estrategias de difusión.
- **Art. 46 & 47:** Alertas y reporte RAS/UNIF.
- **Art. 48:** Prohibición de alertar al cliente.

Público Objetivo
Personal Operativo, Ventas, Corporativo, Administración y Alta Gerencia.

Señales de Alerta

Incongruencia Financiera:
Pagos fraccionados o de terceros no justificados.

Resistencia a DDC:
Negativa a entregar Cédula, RIF o Ficha F-006.

Cambios Atípicos:
Modificación continua de itinerarios y pasajeros.

Flujo de Reporte (RIAS)

1. **Identificar** la conducta inusual o atípica.
2. **Completar** Formulario RIAS (F-003).
3. **Remitir** de forma confidencial al Oficial.
4. **Evaluación:** Canalización ante la UNIF.

CANALES DE DIFUSIÓN
Correo institucional, Intranet, Carteleras e Inducciones.

Eduardo A. Yanes
Responsable de Cumplimiento PC-LC/FT/FPADM
eyanes@italviajes.com | Ext. 9317

Fuente: Res. 020 MINTUR | Manual OI-AV-PCLC-M-001



Prevención y Control de LC/FT/FPADM

Noviembre, 2026

Fuente: Resolución **020** MINTUR, artículos 14, 46, 47 y 48; publicada en Gaceta Oficial de fecha **13 DE ABRIL DE 2021**