

Monitoreo de Clientes y/o Proveedores de Alto Riesgo

Normativa General de Cumplimiento (PCLC / FT / FPADM)



Criterios de Riesgo Geográfico

Compliance monitoring

Monitoreo exhaustivo de servicios hacia jurisdicciones de alto riesgo financiero y zonas sensibles.

- ✓ Validación constante contra listas **OFAC, ONU y GAFI**.
- ✓ Garantía de integridad institucional para Italcambio Agencia de viajes, c. a.
- ✓ Auditoría permanente del Oficial de Cumplimiento.



Señales de Alerta y Tipologías

Pitufeo y Fachadas

Técnicas de fraccionamiento o empresas maletín



Frecuencia Operativa

Tres (3) o más operaciones mensuales sospechosas



UMBRAL CRÍTICO

\$1.500

Efectivo en moneda nacional o extranjera o activos virtuales

Reporte UNIF

< 24 HORAS



Prevención y Control de
LC/FT/FPADM