

PREVENCION DE LC/FT/FPADM EN ITALVIAJES



1. DEBIDA DILIGENCIA (DDC)

- Exigir y verificar
 Cédula/Pasaporte, RIF y Ficha
- Estricta
 confidencialidad sobre reportes
- Cumplimiento del SIAR




2. PROTOCOLO P.E.P.

- Identificar Personas
 Expuestas Políticamente
- Notificar al Oficial de
 Cumplimiento por escrito
- Validar origen de
 fondos y esperar aprobación



3. SEÑALES DE ALERTA

- Presión o
 intimidación para omitir controles
- Incongruencia en
 montos o pagos por terceros
- Reporte inmediato de
 inusualidades al Responsable de Cumplimiento

La prevención es responsabilidad de todos los colaboradores de Italviajes

