

ME

MADERAS Y ESTIBAS ESTRADA SAS



PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

MADERAS Y ESTIBAS ESTRADA SAS

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos consiste en el proceso de convertir dinero o activos obtenidos de manera ilegal en recursos de origen legítimo para ocultar su origen ilícito.



1 Cómo prevenir el lavado de activos?

Conozca a su cliente, proveedor y empleado

Verifique e identifique el origen legal de sus fondos y bienes. Mantenga actualizados los datos de sus clientes, proveedores y empleados.



2 Detecte transacciones inusuales

Atento a pagos en efectivo por montos elevados o fuera del perfil habitual de operaciones. Verifique documentos y facturas inconsistentes o de dudosa procedencia.

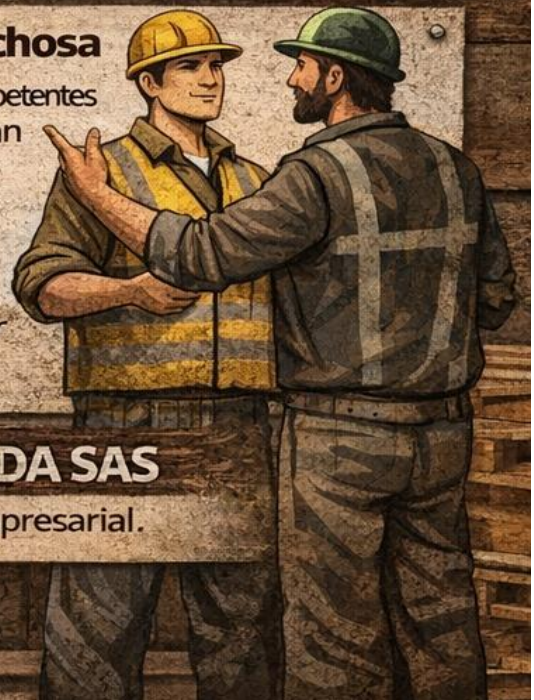


3 Reporte cualquier actividad sospechosa

Notifique a sus superiores o las autoridades competentes en caso de detectar transacciones que parezcan sospechosas o inusuales.

✓ RECUERDE

Estamos comprometidos a prevenir y detectar cualquier intento de lavado de activos y asegurar que nuestras operaciones sean transparentes.



MADERAS Y ESTIBAS ESTRADA SAS

Comprometidos con la **legalidad** y la ética empresarial.