

## Financi


DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevencción y Control  
Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo

			! " " "#

\$%&' (\$%) \* (+) , ' &\$%\$\* & ) - ' + ' - ( ) + . \* /\$+0 ' (.1\$ 2 ) %' \* %34 (\$%'  
1) +.5 - ' - . \$\* 6\$+ 6' +( ) & ) 7 " ' \* (\$ 8 - \$0 \$ ) 7 + ) %6 ) ( ' + ' \* ) 7  
& ) + - 9 , 7 V 4 8 5 8 0 9 + # 5 c l 9 • p ) ' % & ' ( ' " 7 + ( . - 3 7 \$ 1 \* & ) 7 \$ 7 s ) % 4 . % 7 - . \$ \* , ' + ' ' ( . , \$ % ( \$ 0 0 . ) # 5 c l ' f • p