



**En BICSA hacemos negocios transparentes
únase a nuestra campaña de prevención.**

¿Sabe qué es el Lavado de Activos y cómo prevenirlo?

Es el mecanismo a través del cual se oculta o disimula la naturaleza, el verdadero origen, ubicación, propiedad o control de los activos provenientes de actividades ilegales.

Las Naciones Unidas considera que estos delitos llegan a cubrir un 3.6% del producto interno bruto mundial (PIB).

¡Consejos para evitar ser parte de este tipo de delito!



Procure siempre conocer la contraparte de su negocio.



No confiar en negocios donde la inversión es mínima y la ganancia significativa.



No preste su cuenta, nombre o identificación, conozca siempre el destino de sus fondos.

"El conocimiento y la constante actualización son clave para combatir el lavado de dinero, seamos todos parte de la prevención."