

# OPERACIONES SOSPECHOSAS I

Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A, consciente del compromiso que tiene con sus clientes y con el cumplimiento de la Resolución N° 110, considera importante dar a conocer la obligación de que tiene de informar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de aquellas operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades. Según el artículo 68 de la citada Resolución se consideran operaciones sospechosas:

**1-** Pagos realizados en efectivo por los inversionistas a sus intermediarios por las transacciones ordenadas, por montos muy altos o importantes e inclusive por sumas o cantidades pequeñas en los casos en que tales prácticas resulten frecuentes o reiteradas, siempre que no guarden relación con el perfil del cliente.

**2-** Cuando en forma individual el monto involucrado sea igual o superior a dos mil unidades tributarias (2.000 UT.) o su equivalente en moneda extranjera.

**3-** Suministro de información insuficiente, o falsa por parte del inversor, o utilización de una dirección de correo fuera de la jurisdicción del supervisor o cuando el teléfono de su domicilio se encuentre desconectado.

**4-** Inversores (personas naturales o jurídicas) que se muestren renuentes o molestos a suministrar datos adicionales sobre su identidad, dirección de habitación u oficina, negocios a los que se dedican o actividad comercial o profesional que desarrollan.

**5-** Inversores que se rehúsan a firmar la declaración de fe de origen y/o destino de los fondos.

**6-** Inversores que quieren invertir y se encuentran más preocupados por el pronto pago que por la liquidación a largo plazo o por los términos económicos de la operación.

La legitimación de Capitales y el financiamiento al Terrorismo es un flagelo que afecta no sólo al sector financiero, sino que tiene diversas consecuencias en la economía de los países ya que su desarrollo provoca efectos negativos en la soberanía, estabilidad política y social, esto se ve reflejado en la inseguridad ciudadana, el desvío de las fuerzas laborales hacia actividades ilícitas, entre otros.

**¡Contamos contigo para evitar este flagelo!**