



**multiplicas**

Casa de Bolsa C.A.

Rif.: J-501833570-5

# PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT/FPADM

## "Únete a Nosotros en la Prevención de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento Ilícito: Tu Papel es Vital"

En Multiplicas Casa de Bolsa, estamos comprometidos con la integridad y la legalidad en el mundo financiero. Queremos que seas parte activa en la prevención de riesgos asociados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT /FPADM) y otras actividades ilícitas. Tu colaboración es esencial para mantener la transparencia y proteger tus intereses.

Aquí tienes algunos pasos esenciales para colaborar con nosotros:

1. **Suministra Información Precisa:** Al abrir una cuenta de Corretaje Bursátil y establecer relaciones comerciales, proporciona información completa y correcta. Esto nos ayudará a llevar a cabo verificaciones efectivas y cumplir con los protocolos de seguridad.
2. **Formaliza tu Solicitud con Confianza:** Al acudir a nuestras oficinas para formalizar tu solicitud, asegúrate de llevar todos los documentos requeridos por Multiplicas Casa de Bolsa C.A. Además, presenta la documentación financiera que respalde el origen y destino de tus fondos.
3. **Protege tus Datos Actualizados:** Mantén tus datos personales actualizados. Si cambias de domicilio, número de teléfono o actividad económica, envíanos un correo electrónico a nuestros contactos indicados. Esto garantizará una comunicación fluida y precisa.
4. **Di No a la Encubierta:** No permitas que tu cuenta de corretaje bursátil sea utilizada para ocultar fondos provenientes de actividades ilícitas. Juntos, podemos evitar que los Legitimadores de Capitales abusen del sistema.
5. **Reporta Irregularidades:** Si notas cualquier actividad sospechosa en tu cuenta de Corretaje Bursátil, infórmanos de inmediato. Tu participación activa puede ayudarnos a prevenir y abordar problemas potenciales.

En Multiplicas Casa de Bolsa, estamos comprometidos a proteger tus intereses y mantener la integridad financiera. Recuerda, la prevención es tarea de todos. Tu compromiso y colaboración marcan la diferencia en la construcción de un entorno financiero seguro y confiable.

Únete a nosotros en esta importante misión. Juntos, fortaleceremos la transparencia y la legalidad en el mundo financiero. ¡Gracias por ser parte de este esfuerzo!"

Telf.: +58 212 750 72 00

Email: [info@multiplicas.com.ve](mailto:info@multiplicas.com.ve)

Dirección: Av. Blandin, CC. San Ignacio, Torre Kepler Piso 9, Oficina P09-01,  
Urb. La Castellana, Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060