



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Rif.: J-501833570-5

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT/FPADM

Multiplicas Casa de Bolsa, C.A., firmemente comprometida con la lucha contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos conexos, hace un llamado a sus inversores y proveedores a sumarse en la lucha contra estos crímenes. Juntos, podemos asegurar la integridad y transparencia del Mercado de Valores.

Nuestros principios clave son:

- ✚ Conoce a tus clientes desde el principio: Es esencial que los Sujetos Obligados realicen entrevistas personales al abrir cuentas, ya sea para personas naturales o jurídicas. Una identificación adecuada es fundamental para prevenir ilícitos.
- ✚ Mantén tus datos actualizados: Es crucial actualizar periódicamente la información personal, dirección, teléfono y actividad económica. No se deben abrir cuentas anónimas ni con información que genere dudas.
- ✚ Declara el origen y destino de los fondos: Si realizas operaciones, es indispensable que llenes una declaración jurada sobre el origen y destino lícito de los fondos involucrados.
- ✚ Cumple con la normativa: Como entidad regulada por la Superintendencia Nacional de Valores, seguimos estrictamente las normas, políticas y procedimientos establecidos en la Providencia Nro. 209. Nuestro compromiso es cumplir rigurosamente con esta normativa.

Recuerda: la prevención de la Legitimación de Capitales es una responsabilidad compartida. ¡Juntos podemos contribuir a un Mercado de Valores más seguro y transparente!

Telf.: +58 212 750 72 00

Email: info@multiplicas.com.ve

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