

USA CON PRECAUCIÓN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Evita realizar transacciones a través de plataformas digitales no certificadas por las autoridades competentes, que por sus características no te permitan conocer el origen o destino de los fondos y te expongan a riesgos de LC/FT/FPADM a través de empresas prestadoras de servicios tales como:

CUENTAS CONCENTRADORAS SIN PERMISOS



Empresas que realizan contratos o subcontratos ilegales para recaudar fondos.

COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS FUERA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS



Transacciones de Divisas en mercados no oficiales.

CRIPATOMONEDAS SIN AUTORIZACIÓN



Negocios de criptoactivos con terceros no regulados.

JUEGOS Y APUESTAS ONLINE ILEGALES



Actividades de loterías, agencias de apuestas y casinos online sin licencias.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Verifica permisos.
- ✓ Usa canales oficiales.
- ✓ Denuncia Irregularidades.

