

SISTEMA DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS



1. Lavado de dinero

La política de Circle Trading es evitar hacer negocios con personas o entidades involucradas en actividades delictivas o ilegales. Todos los empleados deben cumplir con las leyes y regulaciones locales e internacionales aplicables en relación con el blanqueo de capitales.

El lavado de dinero es el proceso de transferir efectivo u otros fondos provenientes de actividades delictivas o ilegales a través de negocios o instituciones financieras legítimas, con el objetivo de ocultar el origen y la naturaleza real de esos fondos.

Cualquier caso de comportamiento sospechoso en pagos u otras transacciones financieras inusuales, que planteen dudas sobre la legalidad del origen de los fondos, como transferencias grandes de efectivo, debe ser reportado de inmediato al Gerente de Cumplimiento.