



**3 PRÁCTICAS PARA
PREVENIR EL
LAVADO DE DINERO**



¿Cuál agregarías?



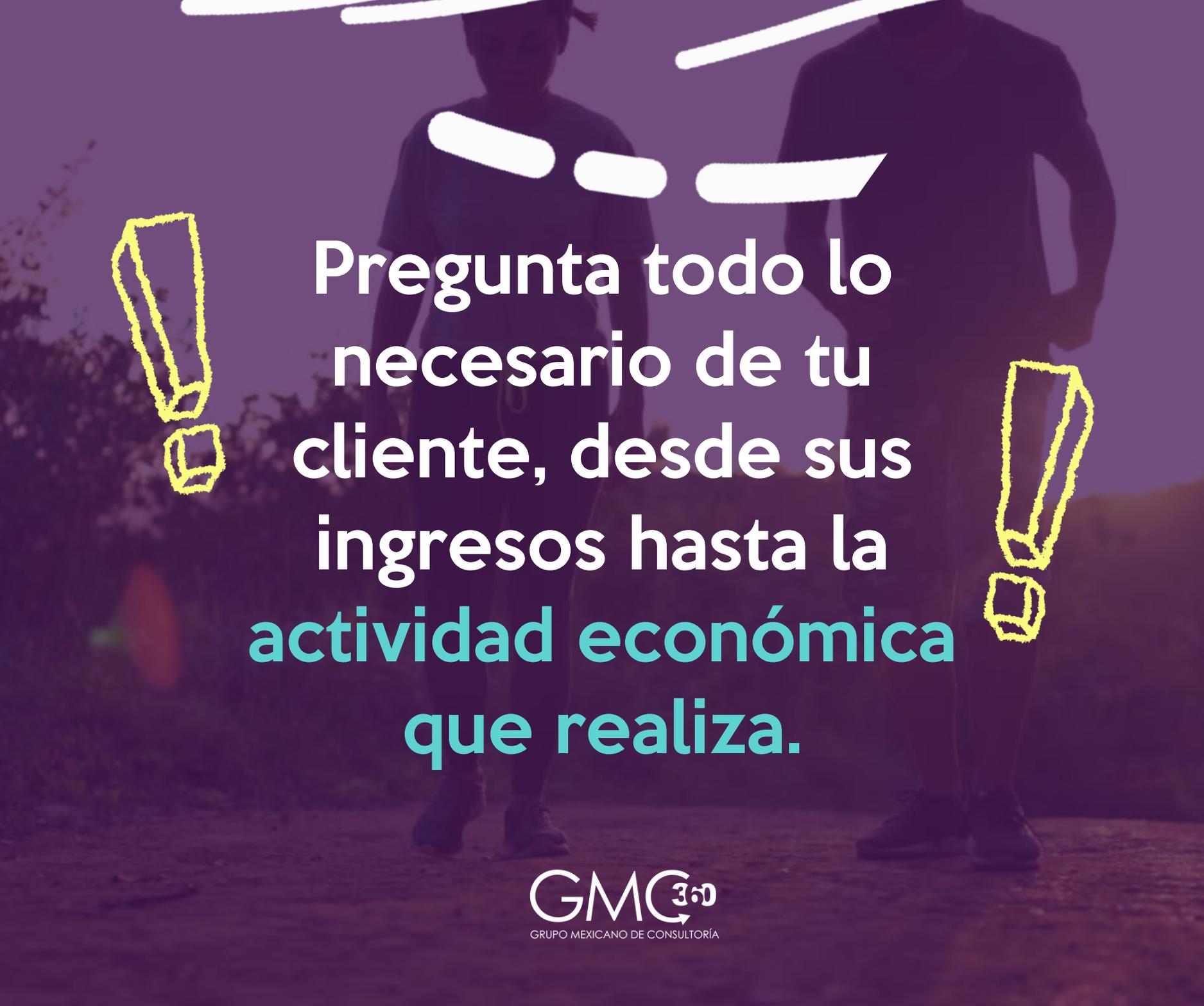


1



Utiliza la técnica **KNOW YOUR CUSTOMER**





Pregunta todo lo necesario de tu cliente, desde sus ingresos hasta la actividad económica que realiza.

2

TEN UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN



Sé que lo has escuchado
una infinidad de veces,
pero, esto te **permitirá**
tener datos disponibles
para **segmentar y perfilar**
a los usuarios.





Además de generar
señales de **alerta ante**
acciones inusuales.



3



SÉ UN DETECTIVE



**Recuerda reportar
cualquier situación de
alarma a la unidad o
autoridad
correspondiente.**





¿QUÉ OTRA PRÁCTICA
REALIZAS DÍA CON DÍA?



GMC³⁶⁰
GRUPO MEXICANO DE CONSULTORÍA