

PREVENCIÓN DE DELITOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

En NOVACOMEX, , entendemos que la seguridad en el comercio internacional es crucial para mantener la confianza y la eficiencia en nuestra cadena de suministro global. Los delitos en el comercio internacional, como el fraude, el lavado de dinero y el contrabando, pueden representar amenazas significativas tanto para nuestras operaciones como para la integridad del mercado.

Por ello, lanzamos nuestra campaña de concientización para ayudar a nuestros asociados de negocios a identificar y gestionar los riesgos y amenazas que pueden surgir durante el proceso logístico.

A continuación, detallamos los principales riesgos y las medidas clave que deben tomarse para mitigarlos:

Principales Delitos:

- **Fraude Comercial:** Falsificación de documentos, productos o contratos.
- **Lavado de Dinero:** Uso de transacciones para ocultar fondos ilícitos.
- **Corrupción:** Sobornos y pagos ilegales que afectan la competencia y la transparencia.
- **Contrabando y Productos Falsificados:** Comercio de mercancías ilegales o falsificadas.

Acciones Clave para la Prevención:

- **Diligencia Debida:** Verifique a fondo a sus socios comerciales y asegúrese de su cumplimiento normativo.
- **Monitoreo de Documentación:** Controle rigurosamente la documentación comercial para evitar manipulaciones.
- **Cumplimiento Normativo:** Cumpla con las regulaciones internacionales, incluidas las aduaneras y las contra lavado de dinero.
- **Capacitación Continua:** Entrene a su equipo para identificar y gestionar riesgos.
- **Transparencia en Transacciones:** Utilice tecnologías para asegurar la trazabilidad y transparencia de las mercancías.

La prevención de delitos en el comercio internacional es responsabilidad de todos. En NOVACOMEX, confiamos en que, con el compromiso y la colaboración de nuestros asociados de negocios, podemos asegurar que nuestras operaciones sean más seguras, transparentes y eficientes.

Este comunicado proporciona información general para su consideración.



sac@novacomex.ec



www.novacomex.ec



+593 4 263 9355



Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building. Torre B, Piso 3. Oficina 313 - 314 Guayaquil, Ecuador



+593 98 276 8023