

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

En Novacomex, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la ética, la transparencia y el estricto cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables. Como agentes de aduana y actores clave en la cadena logística internacional, sabemos que es fundamental proteger nuestras operaciones y las de nuestros clientes y proveedores de actividades ilícitas, como el lavado de activos

El lavado de activos es un delito grave que busca ocultar el origen ilegal de fondos, haciéndolos parecer legítimos. Combatirlo es una responsabilidad compartida que nos beneficia a todos al fortalecer la integridad de nuestras operaciones, proteger nuestra reputación y garantizar la continuidad de un comercio legítimo y seguro.

¿Por qué debemos prevenirlo?

- Porque afecta la transparencia y reputación de la cadena logística.
- Porque puede involucrar sin saberlo a empresas legítimas.
- Porque las consecuencias legales y financieras son graves.
- Porque es una obligación ética y legal bajo normas nacionales e internacionales.

Recomendaciones Clave

1. **Conozca a su cliente y proveedor:** verifique su identidad, actividad económica y reputación.
2. **Evite operaciones inusuales:** monto fuera del promedio, pagos en efectivo no justificados o transacciones sin respaldo documental.
3. **Reporte actividades sospechosas:** utilice los canales internos de comunicación segura para informar situaciones irregulares.
4. **Capacite a su equipo** sobre riesgos de lavado de activos, señales de alerta y obligaciones legales.
5. **Mantenga registros claros y completos** de todas las operaciones comerciales.

Desde Novacomex, promovemos una cadena logística segura y libre de delitos financieros, fomentando una cultura de integridad entre nuestros colaboradores, clientes y proveedores.

Contamos con su colaboración para fortalecer juntos un entorno de confianza, transparencia y cumplimiento normativo.

Este comunicado proporciona información general para su consideración.

 sac@novacomex.ec

 www.novacomex.ec

 +593 4 263 9355

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

 +593 98 276 8023