

AVISO IMPORTANTE PROPIETARIO REAL

Estimado Cliente,

Es fundamental que conozca el concepto de Propietario Real y su importancia:

Propietario real, es aquella persona física que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de un contrato u operación celebrado con dinerito audaz y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos otorgados por el crédito, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición.

La transparencia de la información que proporcione, para la identificación del Propietario Real, impacta en la reducción del riesgo para que la Entidad sea utilizada como medio para cometer algún delito, así como en la integridad del sistema financiero mexicano.