

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| | | | |
|--|--|--|----------|
| | | | |
| | | | !"# \$## |

| | | | |
|------|-----------|---|----------|
| K2 K | !"# \$## | %&' () * +K3(K (; N!" ! E "# E' | !"# \$## |
| K4 K | E\$! ! = | %&' () * + K(2() | !"# \$## |
| K K | E"F DE # | %&' () * +AA) *) & AA) * | !"# \$## |
| 0 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K2 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K2 2 | E\$! ! = | %&' () * + K(2() | !"# \$## |
| K2 2 | E"F DE # | %&' () * +AA) *) & AA) * | !"# \$## |
| K2 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| 3 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| 0 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K 2 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K4 4 | E\$! ! = | %&' () * + K(2() | !"# \$## |
| K0 4 | \$! # E # | %&' () * + K(2() | !"# \$## |
| K0 4 | E\$! ! = | %&' () * + K(2() | !"# \$## |
| K0 4 | E"F DE # | %&' () * +AA) *) & AA) * | !"# \$## |
| K 4 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K 4 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K 4 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K 3 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |
| K4 3 | !"# B | %&' () * + E' - " - E' . "# - " E' - "#- " J CD" | !"# \$## |

%&' () %&' + , * - (' %& %&+ ' * . (, (.) * , / + 0 % 1 () / 2 % 3 * &) (+ & 4 5) %& (2 * , / 6 . (. / % + 7 % 7 (,) * ' * 8 # (+) % 9 . % 1 % * 8 , * & 7 *) (, (+ * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * % : (; * (& ' () (# 8 ,) / . 4 8 % ! ' * 8 (% + &) / 4 . / % + - (, (+) / < () (1 ; / * + * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * #

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | |
| | | | !" # #\$\$ |

K3 %) & ' () * + () 5) ?) QRK4 22) K
) K K) K K K K (1 ((0 (K1(1 () K(1 ((0 (K1(22() K
) K0 3 K(1 ((0 (K1(22() K
K3))))) 5 ' &) K
K \$! # = - " % & ' () * + * *)) 6
\$D ! # 0 0 7 ; * * ;)))
, S< ! #) 67
% & ' () * + F "# ! " " " ! E = ! , " " E' - "
, ! D - D MK 5D- ! < FD G \$ > - ! " " " ! E = ! - " E\$! ! = (! ! >
CD " CD " " ! > D ! - - F - "# ! " E - - " # E # IDHF - #. # - " K(! " E # -
1 " ! # B "# ! " E " CD " ! E S' ! " E N E' - " E\$! ! = CD " ! "#, - " \$!
- " 1 - " - " "# ! " E' # " " ! > D ! = ! > , " ! ! " CD " " E' CD " - < K K
- #, # ! = - " - ! - 3 K3 K1 0 (K1(22 K K0 J \$! / " , ! E
))) / # - ! ED H - . "# - " ? - " ! E # ! E - "# \$ > " "
E N E' - #, D' # E ;
E' > " E % & ' () * + ; K ; K K .) 7 . L *) ?
! - " - 1 K .)) ;
% & ' () * + K) *) AA
- ! ! B 5 7 & (; ; 1 AA
L * AA) * %
K K &) % K & ' () * + &)) @
) K . 7 & * .))) AA & AAA () A
%)) & @
K " ! , ! = % & ' () * +) 7) @
\$! # # () K . 7 & * .))) TT T) ;
% " E) & @
3 K E " F DE # % & ' () * + 3(K(* *
E # " # (()) %))
) ;) ((67
% & ' () * + ?) * *
1 K " ! # B)) K * 7 . 7)) % * 5 5
7 *)) K1 22 ?))) * ')) K K
)) ?)) ?)) K1 22.
1 K)))) 5 ' &) K
K ! ! B " % & ' () * + 1(4(* *) *
" # E -)) 8 % * 5 1 *) 7 & 9;
K ! ! B ") * (% & ' A % A K K A " F
" # E - " > # # # > !
K K E' > " E % & ' () * + ; K ; K K .) 7 . L *) ?
! - " - 1 K .)) ;
KK K E' > " E % & ' () * + K .) 7 . L *) ?
! - " - 1 K .)) ;
K K % 7) % 5 K K *) (*) . %)
) %) % K K . &) 1 K
; AAA) AAA
K E\$! ! = % K K & ' () * + 3 K .) ; K1 2
- " - 7 . L *) ?
3 K %) & ' () * +) 7)) * ;
) K AAA) * 7) AA) AA A
1 K %) & ' () * + 6 # " / < M "# D" E " DE - " \$! / K K K
) 7 5)) * ?
1 K &) % & ' () * + &)) 7 K 4 01 AA & AAA () A((
) 6 5) 7) &) * ;
) & ((
1 K M DE , % & ' () * +) * ; K1 2 K K
E\$! & *) 7 &)) ; AA) * 7) AA) AA A
1 K E\$! ! = * % & ' () * +) * ; K1 2 K K
" \$ #) ; AA) * 7) AA) AA A
1 K < ! = - " % & ' () * + * ; K1 2 K K 7
\$! # * 5 1 *) 7 &) 5)) AA)
\$D ! # &)) K AAA) * 7) AA) AA A
, S< ! #)

%&' () %&* +) , * - (' %& &%& ' * . (, (.) * , / + 0 % 1 () / 2 % 3 * &) (+ & 4 5) %& (2 * , / 6 . (. / %& 7 % 7 (,) * ' * 8 # (+) % 9 . % 1 % * 8 , * & 7 *) (, (+ * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * % : (; * (& ' () (# 8 ,) / . 4 8 % ! ' * 8 (%& &) / 4 . / %& - (, (+) / < () (1 ; / * + * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * #

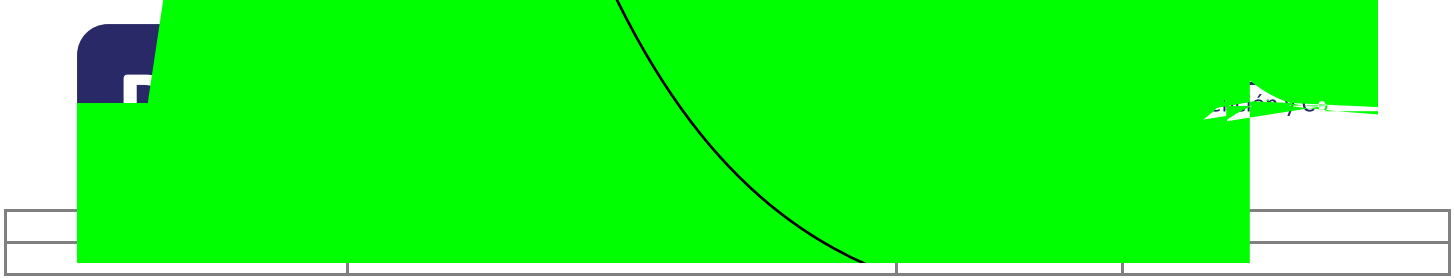
DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Service

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

@.bγ0 ь@. @,Ðb Ъ,bb€•Ь,b .•γ Ð€b Ъ,b,Ь.bb b\$€γ€\$• γbq. Ъγ €•



8•8'8 8(8†8CE8\8 8'8...8 8(8•8 8†8•8†8 8\8888†8.8(8)8\8888†8*8+8)8'8*8-8(8.8\8888†8888\8+8