

¿Cómo denunciar?

1. Identifica la problemática a denunciar.

Puedes identificar cualquier actividad sospechosa o comportamiento que pueda ser clasificado como **Operación Inusual** u **Operación Interna Preocupante**.

¿Qué es una Operación Inusual?

Operación, actividad, conducta o comportamiento de un **Cliente** que:

- **No concuerde con los antecedentes, actividad económica, o el perfil transaccional del mismo**, en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de sus operaciones, sin **que exista una justificación razonable** para dicha operación, actividad, conducta o comportamiento
- Por cualquier causa, se considere que los **recursos** correspondientes pudieran ser **utilizados para prestar ayuda a** la comisión de delitos relacionados con el **Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo**

¿Qué es una Operación Interna Preocupante?

Operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los **accionistas, socios, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y Controladores de Prudential** que:

- Por sus características, pudiera **contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley** o las Disposiciones
- Genere **sospecha** por considerar que pudiese **favorecer o no alertar** sobre actos, omisiones u Operaciones que pudieran **prestar ayuda a** la comisión de delitos relacionados con el **Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo**

2. Recolecta Información.

Reúne cualquier información relevante o evidencia que sirva de soporte para tu denuncia, tales como nombres, fechas y detalles de la actividad.

3. Contáctanos.

Reporta la información recabada por medio de correo electrónico, escribiéndonos a POMPLD@prudential.com. Cuando reportes, por favor provee toda información necesaria y el contexto que nos ayude a entender mejor la situación.

4. Seguimiento.

Da seguimiento al avance de la investigación relacionada. Es importante estar disponible para proporcionar más información en caso de que se requiera para analizar de mejor forma la situación.

Recuerda que:

- Tu identidad y toda la información que proporciones será tratada con estricta reserva y confidencialidad.
- Estás protegido de represalias al reportar. Si consideras que estás experimentando cualquier forma de represalia, repórtalo de inmediato.

¡Tu reporte nos apoya a mantener nuestros estándares de integridad y a prevenir cualquier actividad ilícita!

