

Política de Cumplimiento y KYC – BrazilTrad Trading Company

Cumplimiento

BrazilTrad adopta una política de tolerancia cero hacia la corrupción, el fraude y el lavado de dinero.

KYC

Verificación de clientes, beneficiarios finales y origen de los recursos.

Sanciones

Monitoreo continuo de listas internacionales de sanciones.

Gobernanza

Auditorías internas y reportes periódicos de cumplimiento.