“Itaú Colombia informa que no tiene ni ha tenido relación de cliente con Dek-Co ni con las demás plataformas de pago mencionadas. La participación del Banco en el flujo de una transferencia internacional responde a mecánicas operativas del sistema financiero y no implica que dichas entidades sean clientes de la institución.

El Banco cuenta con rigurosas políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo transaccional y debida diligencia que se aplican a todas las transacciones, incluida las pasarelas de pago. Ante cualquier desviación del perfil de riesgo, el Banco adopta medidas inmediatas, incluida la terminación de la relación comercial.

Con anterioridad a cualquier consulta de Deutsche Bank, las operaciones que involucraban a la pasarela de pago habían sido identificadas a través de nuestro proceso de monitoreo y contaron con la aplicación integral de los procedimientos relacionados a prevención de lavado de activos, incluyendo el cierre de cuentas.

Además, Itaú Colombia no opera con el segmento de webcam ni con entretenimiento para adultos. Estas actividades no forman parte de nuestro mercado objetivo y están completamente excluidas de nuestra operación por estar fuera de nuestro apetito de riesgo y de las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El Banco mantiene vigente su relación de corresponsalía con Deutsche Bank.

Por estrictas obligaciones legales de reserva y confidencialidad, Itaú Colombia no comenta sobre actuaciones u operaciones específicas.”