



Estimados clientes

Queremos expresar nuestro categórico rechazo ante las publicaciones de contenido falso y tendencioso realizadas por personas inescrupulosas en las redes sociales que involucran a esta entidad financiera, las cuales no tienen otra intención que causar desestabilización en el sistema bancario y generar molestias en nuestros clientes.

Se ha identificado un grupo de cuentas cuyos titulares actúan al amparo de identidades falsas o del anonimato, que mantienen una campaña de ataque en las redes sociales publicando “fake news”, difundiendo hechos falsos y declaraciones de personas inescrupulosas, bajo la pretensión de ser medios de comunicación legítimos. Estos mensajes transmitidos en las redes emanan de usuarios anónimos que al ser contactados por el Banco no se identifican ni manifiestan cuál es el supuesto requerimiento que se encuentra pendiente de trámite en nuestra institución.

Aprovechamos esta comunicación para informarles que el pasado 02 de abril del 2018, hicimos una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual se solicitó una investigación exhaustiva de estos hechos irregulares. Dicha investigación se encuentra actualmente en curso y han sido impuestas medidas de prohibición de salida del país a los involucrados en estos hechos delictivos, y se ha prohibido a dichos ciudadanos hacer uso de las redes sociales y medios de comunicación para divulgar información falsa sobre el Grupo Financiero BOD y sus clientes. No obstante, lo anterior la investigación se ha extendido a nuevas cuentas y nuevas publicaciones igualmente anónimas creadas para evadir la orden emanada de las autoridades competentes.

Cabe resaltar que las operaciones a ser procesadas por Banco del Orinoco NV están sujetas al cumplimiento de los procesos de verificación previsto en las normativas internacionales de cumplimiento, así como a las impuestas por el organismo regulador de cada país, las cuales exigen la debida diligencia en cuanto a la documentación actualizada del cliente y de su actividad económica, todo ello con la finalidad de prevenir los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la perpetración de ilícitos financieros.

Les reiteramos que el Banco del Orinoco NV es una entidad de inversión que cuenta con 31 años de funcionamiento en el mercado financiero internacional. Nuestra institución está operando con total normalidad en su sede física, con sus canales digitales activos y una constante atención personalizada al cliente, a través de más de 500 ejecutivos de negocios y asesores de inversión, que realizan no menos de 700 contactos diarios entre visitas, llamadas y canales electrónicos. Es por estos canales que hemos atendido y resuelto las necesidades de nuestros clientes, lo cual nos ha permitido ser unos de los Bancos más importantes del sistema financiero de Curazao.

En Banco del Orinoco NV estamos a su disposición para atender sus solicitudes e inquietudes, a través de nuestros habituales canales de contacto: la dirección electrónica [contacto@bancodelorinoconv.com](mailto:contacto@bancodelorinoconv.com) o nuestra cuenta en Twitter [@AtencionBONV](https://twitter.com/AtencionBONV).

Atentamente,

Banco del Orinoco NV