



TDC Firm

Trasnational De- Risking & Compliance

Términos de Uso

El acceso a este sitio web atribuye la condición de USUARIO e implica la aceptación de las siguientes condiciones:

1. Objeto: TDC Firm ofrece servicios de consultoría en cumplimiento transnacional, de-risking, análisis de riesgos, capacitaciones y evaluaciones independientes. El contenido del sitio es informativo y no constituye, por sí solo, un dictamen legal vinculante hasta la formalización de un contrato de servicios.
2. Propiedad Intelectual: Todos los logotipos, metodologías de análisis y contenidos son propiedad de TDC Firm. Queda prohibida su reproducción sin autorización expresa.
3. Limitación de Responsabilidad ante Decisiones Bancarias: TDC Firm actúa como un proveedor de insumos técnicos y análisis de riesgos para facilitar el conocimiento del cliente por parte de los sujetos obligados. El USUARIO y las instituciones contratantes aceptan que:

Los informes y dictámenes emitidos por TDC Firm constituyen una opinión profesional basada en la información técnica disponible y verificada a la fecha de la evaluación, nuestra labor se fundamenta en la veracidad de la información y documentación aportada; cualquier falsedad u ocultación de datos, información y/o documentación por parte del cliente titular, usuario y/o institución contratante, exime a TDC Firm de responsabilidad sobre la exactitud del perfil de riesgo resultante.

La responsabilidad final sobre la aprobación, mantenimiento, restricción o cierre de cualquier relación bancaria o fiduciaria recae de forma exclusiva e indelegable en la Junta Directiva y el Comité de Prevención de la institución financiera correspondiente, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4, 11 y 33 del Acuerdo No. 1-2026.

TDC Firm no asume responsabilidad alguna por pérdidas financieras, daños reputacionales o sanciones administrativas derivadas de las decisiones comerciales o de cumplimiento adoptadas por el Banco basadas en nuestros informes técnicos.

Uso Correcto: El usuario se compromete a no utilizar el sitio para actividades ilícitas o que infrinjan normas legales y/o de prevención de blanqueo de capitales.

Jurisdicción: Cualquier controversia se someterá a las leyes de la República de Panamá y a los tribunales de la Ciudad de Panamá.

TDC Firm, se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar estos Términos y Condiciones de Uso, cuando se realicen cambios en el mismo, se actualizará en consecuencia. Los cambios en los Términos y Condiciones de Uso entrarán en vigor al publicarse y actualizarse. TDC Firm, le recomienda revisar periódicamente para estar al tanto de cualquier cambio.