

COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES Y OPINIÓN PÚBLICA

Con relación al caso que involucra al Sr. Robin Malte Schneider, y a las publicaciones mal intencionadas en determinados medios de comunicación, cumplimos en expresar lo siguiente:

El Sr. Robin Malte Schneider habilitó dos cuentas en diciembre 2022. Tiene Cédula de Identidad Paraguaya, Registro Único de Contribuyente, y al momento de solicitar la apertura de cuentas y hasta la fecha, no se encuentra registrado en las Listas Restrictivas nacionales ni internacionales de acceso público, cuya verificación forma parte del proceso de Debida Diligencia del Banco. Banco Atlas dejó de operar con el mencionado por una decisión administrativa propia, comunicando al afectado el cierre de sus cuentas ya en el mes de abril 2023 y canceladas en mayo 2023.

1. El Sr. Robin Malte Schneider abrió sus cuentas en fecha 02/12/2022, y para el efecto presentó contratos, extractos de cuentas bancarias del exterior, facturas y declaraciones de impuestos como parte de la documentación de respaldo solicitada por el Banco, en el marco del proceso de Debida Diligencia. Además, demostró tener una empresa activa en EEUU.
2. El Sr. Robin Malte Schneider remitió de su propia cuenta del exterior, transferencias bancarias internacionales, a su cuenta personal la suma total de USD 78.935,00.- de los cuales USD 58.694,00.- fueron utilizados para la compra de un vehículo en una concesionaria en la ciudad de Asunción.
3. Un desarrollador inmobiliario recibió transferencias internacionales desde las cuentas del exterior del Sr. Robin Malte Schneider por la suma total de USD 161.073,50.- en diciembre 2022. Estas operaciones fueron justificadas con contratos de compraventa y facturas locales.
4. Como parte de los controles habituales de Debida Diligencia, el Banco identificó y rechazó movimientos en las mencionadas cuentas, realizó el reporte a las Autoridades e informó al titular la decisión unilateral de cerrar las mismas, las cuales fueron canceladas en el mes de mayo 2023, quedando a su disposición un saldo de USD 12.578,65.- suma que finalmente fue embargada.
5. La Debida Diligencia aplicada por el Banco Atlas fue oportuna y eficaz, prueba de ello es que las cuentas fueron canceladas con bastante antelación a cualquier noticia negativa relativa al caso o disposición judicial.

Banco Atlas opera en estricto cumplimiento de las normativas aplicables a su actividad, y reafirma su compromiso de gestión ética y profesional en todo el relacionamiento con sus clientes, entes reguladores y autoridades en general.

Asunción 13 de setiembre 2023

BANCO ATLAS S.A.

CASA MATRIZ
Piso 7 - Edificio Atlas Center
Quesada N° 4926 esq. Tte. Zotti
CAC (021) 217.5000

www.bancoatlas.com.py