

Organigrama Societario y Dossier de Due Diligence

Estructura Corporativa Internacional (7 Entidades Legales) | KYC & AML Compliance

1. ARQUITECTURA SOCIETARIA GLOBAL

La division societaria del Grupo FCB esta estructurada para asegurar eficiencia aduanera, seguridad bancaria prime y cumplimiento normativo en las auditorias de due diligence de compradores institucionales y gobiernos.

3. PROTOCOLOS BANCARIOS Y CUMPLIMIENTO KYC / AML

Todas las operaciones internacionales se estructuran mediante Cartas de Credito Irrevocables (DLC / SBLC) o transferencias T/T contra documentos de embarque auditados por SGS o Bureau Veritas en el puerto de origen. Verificacion obligatoria frente a listas de sanciones internacionales (OFAC, Union Europea, Reino Unido y ONU).

2. ENTIDADES JURIDICAS DEL GRUPO FCB & OESTE AGRO

Entidad Legal	Jurisdiccion	Rol Principal en el Ecosistema
Oeste Agroindustrial Ltda	Brasil	Origen y produccion sostenible de materias primas agricolas a gran escala
FCB Import & Export Ltda	Brasil	Consolidacion interna, control de laboratorio y despacho de exportacion
FCB CHN	China	Gestion aduanera en Asia, importacion y venta al mercado chino
FCB USA	Estados Unidos	Importacion, logistica de distribucion y alianzas en America del Norte
FCB UAE	Emiratos Arabes	Coordinacion para Oriente Medio y polo financiero de negociacion
FCB CYM	Islas Caiman	Intermediacion comercial calificada y logistica hacia mercados africanos
FCB UK (Holding)	Reino Unido	Holding propietario, gobernanza corporativa, tesoreria y compliance