



CONGRESO
ANTILAVADO
 Bancamérica

MEMORIAS

2017



CONGRESO
ANTILAVADO
 Bancamérica



MEMORIAS

Durante los días 4 y 5 de mayo de 2017, el Banco Múltiple de las Américas – Bancamérica, desarrolló por octavo año consecutivo, el Congreso Antilavado, el cual mediante 16 magistrales ponencias permitió conocer los últimos avances en materia de prevención del lavado de activos, no solo de manera local, sino también regional.

El evento contó con la participación de aproximadamente 200 profesionales en Cumplimiento, pertenecientes a 62 empresas, entre nacionales e internacionales. Se compartieron conocimientos con diversos sectores económicos que pudieran verse expuestos a riesgos inherentes de lavado en nuevas tecnologías, nuevos segmentos de mercado, y en diferentes actividades denominadas “sujetos obligados”, entre ellas, sector bancario, de seguros, calificadoras de riesgo, agencias de cambio, casinos, cooperativas, administradoras de fondo de inversión, entre otros.

El equipo de oradores, 19 en total (12 extranjeros y 7 locales), entre ellos autoridades y reguladores, contribuyeron, con sus conocimientos y experiencia, en el mejoramiento de las estrategias de prevención que los participantes podrán poner en práctica.

Se revisaron las implicancias y retos en la aplicación del Conocimiento del Beneficiario Final comparándolo en distintas regulaciones, concluyendo que es muy importante establecer un estándar internacional de aplicación por la industria financiera.

Por otro lado, se compartieron las expectativas del país ante la evaluación que el GAFILAT desarrollará el 2017, comparándolo con resultados y experiencias de otros países de la región. Asimismo, se mostró como el uso de fuentes abiertas de información contribuyen a realizar mejores análisis e investigaciones de operaciones inusuales y sospechosas, comentando uno de los casos de corrup-

El evento contó con la participación de más de 200 profesionales en cumplimiento, pertenecientes a 62 empresas.



ción más resaltantes de América latina. Se plantearon, también, modelos de prevención para el sector seguros, el cual tiene condiciones particulares de monitoreo, al ser un sector no transaccional principalmente.

En la actualidad, el sector privado está apuntando al desarrollo de sinergias y búsqueda constante de eficiencias en sus procesos, por lo que en el panel titulado "Creación de valor desde la función de Cumplimiento" se identificaron esas fortalezas que en ocasiones no se reconocen hacia la función de Cumplimiento en la creación de valor en nuestras organizaciones.

El entorno cambiante y la alta velocidad del desarrollo de soluciones de negocios, nos presentan nuevos retos, como las FinTech, monedas virtuales, entre otros, por lo que se mostraron diferentes estrategias para gestionar sus riesgos, quedando en evidencia lo fundamental que es implementar marcos regulatorios para estos nuevos negocios.

Se analizaron a detalle, y debatieron, diversos puntos de la modificación a la Ley Antilavado de República Dominicana, emitida a inicios del 2017.

Adicionalmente se realizaron diversos paneles simultáneos alcanzando a un mayor número de sujetos obligados, siendo entre los más importantes, los referidos a sectores no financieros (como casinos, etc.); los fideicomisos y el sector valores; y, el sector cooperativo. En paralelo se mostró lo importante de contar con un enfoque metodológico de riesgos para la prevención del lavado de activos.

Finalmente, se compartieron experiencias del manejo de cuentas corresponsales y como gestionar fenómenos como el De-risking, el cual tiende a expandirse claramente en los mercados financieros, en ocasiones, como consecuencia de la negación a la gestión de riesgos.

El Banco Múltiple de las Américas – Bancamérica, en un esfuerzo importante, y como parte de su política de responsabilidad social, llevó a cabo esta edición como consecuencia del convencimiento de la organización, sobre el éxito de una estrategia nacional de lucha contra delitos financieros en la que, tanto sector público como privado, participan activamente.



CONGRESO
ANTILAVADO
 Bancamérica