23/01/2025

Corresponsalía bancaria y la prevención del blanqueo de capitales



Fuente: https://blog.pibisi.com/

Las relaciones de corresponsalía bancaria son un pilar fundamental para la interrelación de sistemas financieros de diversos países. Este grado de interconexión no ha pasado desapercibido para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ello se han establecido una serie de consideraciones específicas para este tipo de relaciones de negocio. (...)

VER ARTÍCULO COMPLETO EN PIBISI