03/06/2025

Parallel, solución de AML, se une como patrocinador plata al II Congreso Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales



Desde WCA nos complace anunciar que Parallel se suma como patrocinador plata del **II Congreso Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales**, que reunirá a profesionales del sector compliance, representantes institucionales y expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Parallel es una solución end-to-end para el cumplimiento normativo de PBCyFT, desde el onboarding del cliente hasta el seguimiento continuo y finalización de la relación comercial. Están ayudando a diferentes sujetos obligados a cumplir más fácilmente con la normativa: principalmente despachos de abogados, gestoras de fondos de inversión y empresas fintech.

La participación de Parallel en el Congreso pone de relieve la creciente importancia de la tecnología en los procesos de prevención del blanqueo de capitales. En un contexto regulatorio cada vez más exigente, herramientas como las que ofrece esta compañía permiten mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y garantizar una trazabilidad completa en los procesos de diligencia debida.

Derek Lou, fundador de Parallel, destaca:

“La inversión en software es muy importante en PBC/FT, pero la inversión en la formación de los profesionales está muy por encima. Todo en PBC/FT se rige por el criterio humano, por eso, este Congreso es una oportunidad de oro para que las empresas apuesten por formación de calidad.”

Desde la World Compliance Association agradecemos la confianza de Parallel y celebramos su incorporación a nuestro Congreso, que aspira a convertirse en una cita ineludible para todos los profesionales implicados en la prevención del blanqueo de capitales.