06/06/2025

Entrevista a Derek Lou y Alex Romera, cofundadores de Parallel

Tecnología, cultura y liderazgo: las claves para avanzar en la prevención del blanqueo de capitales según los fundadores de Parallel



En el contexto del **II Congreso Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales**, hablamos con Derek Lou y Alex Romera, cofundadores de *Parallel*, una innovadora solución tecnológica que está transformando la manera en que los sujetos obligados gestionan sus programas de cumplimiento en materia de PBC/FT.

Como patrocinadores plata del Congreso, comparten con nosotros su visión sobre los retos actuales del sector, la importancia de la tecnología en la mejora de procesos y el papel clave que juegan las personas en la gestión eficaz del riesgo. Una conversación clara, directa y con mucho fondo sobre el presente y el futuro del compliance.

¿Qué os motivó a apoyar este Congreso como patrocinador plata y qué esperáis aportar o encontrar en este espacio de encuentro profesional?

—Por Derek Lou

Lo que nos ha movido a sumarnos como patrocinadores es dar aliento a iniciativas como las del congreso, donde **profesionales de PBC/FT se reúnen para compartir conocimientos e inquietudes**. Porque esto va de compartir para avanzar.

Esperamos aportar nuestro conocimiento en tecnología para digitalizar el cumplimiento de la prevención de blanqueo de capitales, y ayudar a quien lidia con procesos lentos, manuales o poco conectados.

En un momento en el que la normativa se vuelve cada vez más exigente, ¿cuáles diríais que son los principales retos que tienen las empresas en materia de prevención del blanqueo de capitales?

—Por Derek Lou

Uno de los retos clave es el de **integrar nuevos requisitos normativos en los procesos del día a día sin frenar la operativa del negocio**. Implementar estos cambios sin entrar en conflicto con los equipos comerciales o de atención al cliente es casi imposible. Por eso, haber trabajado una cultura de gestión de riesgos previamente significa contar con “la mediadora perfecta” para estos casos.

La prevención del blanqueo de capitales hace tiempo que salió del área de compliance. La PBC/FT se ha propagado a equipos legales, de tecnología, de datos y, sobre todo, de negocio. Esto implica alinear expectativas, traducir los requisitos regulatorios a tareas concretas y garantizar que todos entienden qué riesgos están gestionando y por qué.

Lo contrario no solo frena al negocio, sino que genera más exposición al riesgo.

Desde vuestra experiencia trabajando con diferentes clientes en España, ¿cuáles son los aspectos que más suelen costar a la hora de implantar o mejorar un sistema de prevención eficaz?

—Por Alex Romera

Por un lado, la **falta de implicación real del órgano de administración**. Aunque muchas veces aprueban políticas por cumplir, no se involucran activamente en su diseño, y supervisión. Tampoco en la inversión de recursos clave, lo que debilita todo el sistema.

La **resistencia interna al cambio** también es una amenaza. La resistencia a cambiar hábitos y cumplir con nuevos procedimientos pone en riesgo a toda la empresa. Las empresas necesitan estabilidad en sus equipos de PBC/FT y personas resilientes en toda la estructura.

¿Qué mensaje te gustaría enviar al profesional que asistirá al Congreso y busca mejorar sus programas de PBC/FT?

—Por Alex Romera

Aunque en el día a día todo cueste mucho, compliance pague el pato y las fricciones persistan... estamos avanzando mucho. Más de lo que parece. Y si lo ves todo muy negro, tal vez no estés en el sitio adecuado.

Y si tienes un rol de liderazgo, lucha contra la fuga de talento en tu/s equipo/s. Al final del día, **cualquier inversión en compliance es poca si el personal no está preparado y motivado para atender los riesgos de PBC/FT.**