14/10/2026

¿Está preparado el compliance en América Latina para enfrentar los nuevos riesgos?

La WCA-RD presenta un nuevo artículo de su Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, escrito por Emerson Díaz Cabral, sobre los desafíos y la evolución de la cultura de cumplimiento en la región.



La World Compliance Association – Capítulo República Dominicana (WCA-RD) invita a leer su nueva publicación, *"Riesgos Emergentes, Cumplimiento Ético y La Evolución de La Cultura de Cumplimiento en América Latina"*, escrita por Emerson Díaz Cabral, encargado del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El artículo analiza los principales desafíos que enfrenta el cumplimiento en América Latina ante la transformación de los riesgos, la digitalización de los mercados y la evolución de las estructuras criminales. Asimismo, aborda el papel del cumplimiento ético y la consolidación de una cultura de cumplimiento como pilares fundamentales para fortalecer la prevención, la integridad y la resiliencia institucional.

Una lectura de interés para profesionales del compliance, oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y todos aquellos comprometidos con el fortalecimiento de las buenas prácticas y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Acceda al artículo completo y conozca las claves para afrontar los nuevos desafíos del cumplimiento en América Latina: https://www.worldcomplianceassociation.com/3465/articulo-riesgos-emergentes-cumplimiento-tico-y-la-evolucin-de-la-cultura-de-cumplimiento-en-amrica-latina.html