WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



# Gestión de la Banca Corresponsal y Mecanismos de Control.

## DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de ***World Compliance Association México*** organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podrás conocer el acceso a los mercados financieros internacionales. Es decir, es una manera de acercarse a grandes inversionistas que operan en otros países y continentes, así como los mecanismos de mitigación del riesgo de que está operativa pueda ser utilizada para delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Impartido por:

- **Elsa Torres,** Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel.
- **Noel Aguilera,** Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua, A.C.

Te esperamos el **4 de julio a partir de las 10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

Regístrate aquí:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9UejousqTUGUtFoWgCUmsg

## PROGRAMA

A través de las relaciones de corresponsalía bancaria, los bancos pueden acceder a servicios financieros en diferentes jurisdicciones y proporcionar servicios de pago transfronterizos a sus clientes, apoyando, entre otras cosas, el comercio internacional y la inclusión financiera.

La banca corresponsal es un facilitador clave del marco financiero global que promueve a empresas, personas, instituciones financieras y servicios bancarios realizar de transacciones diariamente alrededor del mundo.

Los esquemas de lavado de dinero de ciertos bancos se han involucrado masivamente para transferir fondos ilícitos a los denominados bancos corresponsales, en todo el mundo para finalmente poder ingresar al mercado financiero legítimo.

Por lo que, es necesario comprender los riesgos asociados con este tipo de bancos, así como los debidos controles y mecanismos de prevención, dado que la banca corresponsal, si no se monitorea como corresponde, puede presentar una serie de riesgos que pueden ser utilizados para realizar algunas de las acciones relacionadas a delitos financieros.

## OBJETIVOS

- Conocer la importancia de los bancos corresponsales en las transferencias internacionales. Ellos se encargan de gestionar la operación en el país de destino, lo que incluye la conversión de divisas.
- Los bancos corresponsales pueden, en representación de un tercero, aceptar depósitos, transferir dinero, gestionar préstamos, entre otros.
- Así como conocer los mecanismos de mitigación del riesgo.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

**FECHA/S DEL ENCUENTRO**
04/07/2022

**LUGAR**
Web Seminar

**HORARIO**

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
200

Solicitar **Información Adicional**