

El Capítulo Guatemala de la World Compliance Association firma un convenio de colaboración con la Asociación Bancaria de Guatemala

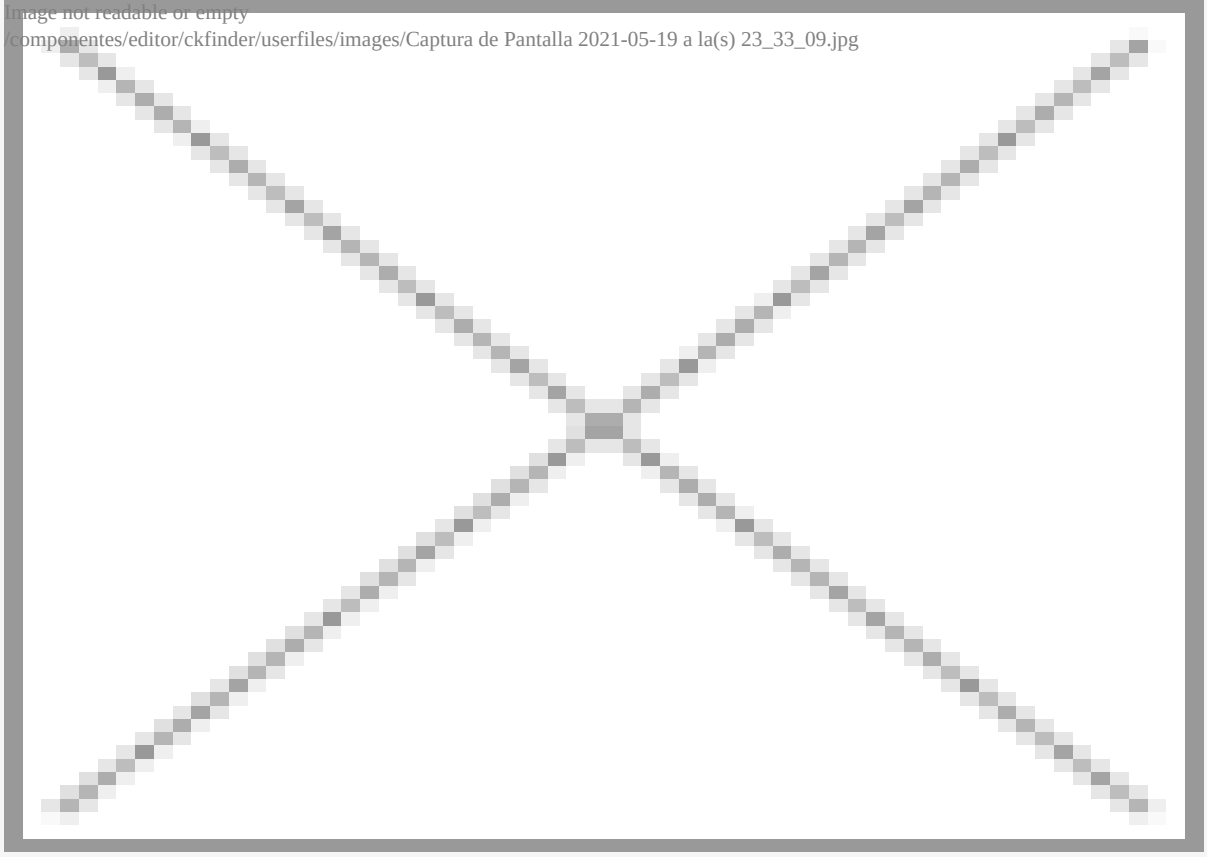
El convenio fue presentado en el Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Activos (CLADIT 2021)

El pasado 5 de mayo, se firmó el **convenio marco entre la World Compliance Association Capítulo Guatemala y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG)**, con el propósito de incentivar el desarrollo y promoción de proyectos de **certificación internacional** y la **unificación de esfuerzos en la realización de eventos y programas de formación.** En cumplimiento con los requisitos de la certificación internacional en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se desarrollará un programa completo de capacitación y se adicionará con otros temas de interés como compliance, anticorrupción, antifraude, gestión anti soborno y protección de datos, con la finalidad de mejorar la competitividad y reputación corporativa.

Dichas acciones están siendo realizadas en benficio de los agremiados y demás usuarios de los servicios de la ABG, de la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y de la Escuela Bancaria de Centroamericana (EBC). Además, en el marco de este convenio, en junio se iniciará la **certificación profesional internacional para la categoría de*Experto/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo*.**

El convenio fue presentado durante el día de ayer en el **Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Activos (CLADIT 2021),** el evento anual más importante de ABG, que contó con la participación del presidente internacional de la asociación, **Diego Cabezuela,** y el presidente del Capítulo Guatemala, **Zoltán Rodas**.

Agradecemos a ABG, EBG y EBC la confianza depositada en la WCA y su apoyo para la planificación de futuras actividades que proporcionarán grandes beneficios a los sectores bancario, financiero y a otros entes obligados, contribuyendo al combate de los delitos de PBC/FT en la región centroamericana.


Image not readable or empty
/componentes/editor/ckfinder/userfiles/images/Captura de Pantalla 2021-05-19 a la(s) 23_33_09.jpg