



¿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.

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-evolucion-de-la-cultura-de-cumplimiento-en-amrica-latina.html>

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.