

Internacionales ALA/CFT/FPADM



Debida Diligencia y Gestión de Riesgos



Identificación del Beneficiario Final (BF)

Verificar la identidad y entender la estructura de control real de personas jurídicas.



Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Aplicar medidas proporcionales según la Evaluación Nacional de Riesgos y perfiles de clientes.



Nuevas Tecnologías y Activos Virtuales

Evaluar y mitigar riesgos asociados a PSAV y nuevos medios de pago electrónicos.



Control Operativo y Compromiso Institucional



Mejora en Reportes (ROS y ROE)

Generar reportes con análisis de calidad sobre tendencias de evasión, corrupción y terrorismo.



Independencia de la Oficialía de Cumplimiento

Garantizar recursos adecuados y operatividad libre de influencias indebidas de la gerencia.



Lucha contra la Corrupción

Fortalecer la detección de flujos financieros ilícitos derivados de delitos contra la función pública.