

BCV y la banca privada recibieron capacitación de EEUU para prevenir delitos financieros

El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de la banca pública y privada del país recibieron una capacitación sobre la prevención de delitos financieros en el país, con el auspicio del Departamento de Estado de EEUU.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en el país, este esfuerzo «fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales».

En ese sentido, el presidente del BCV, Luis Pérez, aseguró que este tipo de iniciativas permiten hacer los ajustes necesarios a la banca nacional para reforzar su seguridad y alcanzar los objetivos propuestos.

La capacitación, según la información oficial, giró en torno al rol fundamental de las Oficinas de Cumplimiento, respecto a las corresponsalías y las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional; a la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones; así como, las herramientas digitales diseñadas para las nuevas tendencias financieras.

En el encuentro también estuvieron presentes representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

Unión Radio