



Para publicación inmediata

.....

El Banco Central de Belice adopta *Sanctions Screening* de SWIFT

.....

Una medida que fortalece aún más los programas de Cumplimiento en toda la región de América Latina

Nueva York a 1 de agosto 2017 – SWIFT anuncia hoy que el Banco Central de Belice ha adoptado la solución *Sanctions Screening* para combatir los delitos financieros. La utilidad de la industria permite a los bancos adoptar un enfoque proactivo en la construcción de una mayor confianza con la comunidad financiera internacional y mitigar el “de-risking”.

El Banco Central de Belice señala: “La adopción de *Sanctions Screening* de SWIFT confirma nuestro compromiso de prevenir los delitos financieros. La implementación de controles de cumplimiento adecuados dentro de una organización no es sólo una responsabilidad regulatoria, sino también una prioridad para la seguridad global”.

“Nos enorgullece la decisión del Banco Central de Belice de implementar *Sanctions Screening* para fortalecer aún más su programa de cumplimiento de delitos financieros”, afirmó Juan Martínez, director ejecutivo de SWIFT para América Latina y el Caribe. “A medida que los retos de cumplimiento y ciberseguridad se vuelven cada vez más sofisticados, estamos comprometidos en ayudar a los bancos a asegurar que los pagos estén protegidos y bajo cumplimiento, así como más rápidos y transparentes. A través de nuestra cartera de cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, combinada con el Programa de Seguridad del Cliente de SWIFT (*CSP*, por sus siglas en inglés) y la iniciativa global de innovación de pagos de SWIFT (*SWIFT gpi*, por sus siglas en inglés), estamos abordando estas dimensiones conjuntamente para llevar a la banca corresponsal al siguiente nivel”.

Desde su lanzamiento en el 2012, el servicio *Sanctions Screening* de SWIFT ha sido adoptado por más de 650 clientes en más de 140 países, incluyendo comunidades bancarias enteras. También 27 bancos centrales están utilizando el servicio.

###

Acerca de SWIFT

SWIFT es una cooperativa internacional propiedad de sus miembros y el proveedor líder mundial de servicios de mensajería financiera segura. Ofrecemos a nuestra comunidad una plataforma de mensajería y estándares de comunicación, y ofrecemos productos y servicios para facilitar el acceso e integración, identificación, análisis y cumplimiento normativo.

Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios, conecta a más de 11,000 organizaciones bancarias y de valores, infraestructuras de mercado y clientes corporativos, en más de 200 países y territorios. SWIFT no tiene fondos ni administra cuentas en nombre de los clientes, permitimos a nuestra comunidad global de usuarios comunicarse de forma segura, intercambiando mensajes financieros estandarizados de una manera confiable, apoyando así los flujos financieros globales y locales, así como el comercio alrededor de todo el mundo.

Como su proveedor confiable, buscamos incansablemente la excelencia operacional; apoyamos a nuestra comunidad en el tratamiento de las amenazas cibernéticas; y continuamente buscamos maneras de reducir costos, reducir riesgos y eliminar ineficiencias operacionales. Nuestros productos y servicios brindan soporte a las necesidades de acceso e integración de nuestra comunidad, inteligencia de negocios, datos de referencia y cumplimiento de los requisitos financieros.



SWIFT también reúne a la comunidad financiera - a nivel mundial, regional y local - para facilitar la práctica del mercado, definir normas y debatir cuestiones de interés o preocupación mutua.

Con sede en Bélgica, la gobernanza y supervisión internacional de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una presencia activa en todos los grandes centros financieros.

Para mayor información, visite www.swift.com o síganos en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT

Acercas de la cartera de servicios de cumplimiento de delitos financieros de SWIFT

La unidad de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento de delitos financieros en las áreas de sanciones, Know Your Client (KYC) y Anti-Money Laundering (AML). La cartera incluye las pruebas de Sanctions Screening, Sanctions Testing y Name Screening, Compliance Analytics y Payments Data Quality, y The KYC Registry. Para obtener más información, visite www.swift.com/complianceservices.

Contacto:

Karla Díaz
LLORENTE & CUENCA
kdiaz@llorenteycuenca.com
T.: +52 55 5257 1084 ext. 1232