



Para publicación inmediata

.....

La comunidad bancaria de Bolivia adopta el Registro KYC de SWIFT

.....

Un paso más que refuerza los programas de cumplimiento en toda América Latina

Ciudad de México a 13 de abril del 2016 – SWIFT anunció hoy que la comunidad bancaria de Bolivia se ha sumado al Registro *Know Your Customer* (KYC, por sus siglas en inglés), repositorio centralizado de SWIFT, mismo que contiene un conjunto estandarizado de información sobre las instituciones financieras, el cual es necesario para cumplir con el KYC.

Desde diciembre del 2014, más de 2,350 instituciones financieras a nivel global han adoptado el Registro KYC con el objetivo de complementar sus programas de cumplimiento existentes. En América Latina, el Registro es utilizado por los bancos nacionales e internacionales en todos los países de la región. Además de Bolivia, varios países en América Latina se han integrado al Registro a través de sus Bancos Centrales o comunidades financieras, incluyendo República Dominicana, Panamá y Costa Rica.

Álvaro Álvarez Monasterios, Presidente de la Comisión Bancaria Privada de Bolivia comentó: “El esfuerzo de SWIFT en crear el Registro KYC e involucrar a la comunidad financiera ha jugado un papel fundamental en la lucha global contra el lavado de dinero y el crimen financiero. Asimismo, el valor del Registro para mitigar los riesgos del crimen financiero es inigualable en este mercado”.

Nelson Villalobos, adjunto de la Asociación Bancaria Privada de Bolivia, agrega: “La adopción del Registro KYC de SWIFT por todos los bancos miembros demuestra el compromiso de la industria en prevenir el crimen financiero, tanto a nivel nacional como internacional”.

Fedra Ware, líder de la Práctica de Servicios de Cumplimiento de SWIFT, señaló que: “Con mayores expectativas de los reguladores en todos los ámbitos para mejorar los niveles de transparencia, los bancos en América Latina tienen que demostrar un firme compromiso con el cumplimiento para prevenir delitos financieros. Al tomar una acción como esta, la comunidad financiera de Bolivia establece las normas para crear un sistema financiero más fuerte, apoyando así la inclusión de la región en el comercio internacional”.

El Registro KYC, operado por SWIFT, proporciona información para los bancos corresponsales, así como para los distribuidores de fondos y custodios. En ese sentido, los bancos contribuyen con una “línea base” de datos y documentos previamente acordados que deben ser validados por SWIFT, misma que los contribuyentes pueden compartir con sus contrapartes. Cada banco retiene la propiedad de su información, además del control sobre que instituciones pueden tener acceso a la misma. Por otro lado, a los bancos no se

les cobra por su contribución de datos, ni por usar el Registro para compartir su información 'KYC' con otros usuarios.

Cada institución inscrita también puede ordenar su SWIFT Traffic Profile como un servicio adicional y compartir, a su discreción, este conjunto de informes con sus contrapartes. El SWIFT Traffic Profile ayuda a los bancos a entender los riesgos potenciales en sus redes de corresponsales, proporcionando una visión única y global de su actividad de transacciones con jurisdicciones de alto riesgo. Asimismo ayuda a los bancos activos en dichas jurisdicciones a proteger sus conexiones con el sistema global financiero, permitiéndoles demostrar su transparencia y cumplimiento.

SWIFT ampliará su cartera de cumplimiento 'KYC' con servicios adicionales en el transcurso del 2016. Para obtener más información sobre el Registro 'KYC', visite www.betterkyc.com

###

Sobre la cartera de servicios de cumplimiento de crimen financiero de SWIFT

La Unidad de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento en las áreas de sanciones, Conozca a su Cliente (KYC) y contra el Lavado de Dinero (AML). La cartera incluye los servicios de Detección y Prueba de Sanciones y el Registro KYC. Para obtener más información, visite www.swift.com/complianceservices.

Sobre SWIFT

SWIFT es una cooperativa global de propiedad de sus miembros, y además, el proveedor líder de servicios de mensajería financiera seguros.

SWIFT ofrece productos y servicios que facilitan el acceso, la integración, identificación y el análisis del cumplimiento en relación al crimen financiero. Asimismo proporciona una plataforma de mensajería financiera para mejorar la comunicación entre los miembros de su comunidad.

Su plataforma de comunicación, productos y servicios, conecta a más de 11,000 organizaciones bancarias, instituciones de valores y clientes corporativos en más de 200 países y territorios. Además, SWIFT permite a sus usuarios el intercambio de información financiera estandarizada y automatizada de forma segura y confiable. Como su proveedor de confianza, SWIFT facilita los flujos financieros a nivel global y local, apoyando el comercio alrededor del mundo, buscando siempre reducir costos y riesgos, y eliminar las ineficiencias operacionales, además de perseguir la excelencia operacional en todo momento.

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

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

Contacto:

Elisenda Casellas
LLORENTE & CUENCA
T.: +52 55 5257 1084 ext: 1230
ecasellas@llorenteycuenca.com