



La comunidad financiera de República Dominicana se une al Registro KYC de SWIFT

El Registro KYC de SWIFT cobra fuerza entre los bancos del Caribe

Nueva York, 5 de mayo - SWIFT anunció hoy que la República Dominicana es el primer país en implementar el Registro Know Your Customer (KYC) como comunidad financiera. Casi todos los bancos miembros de la comunidad SWIFT en la República Dominicana se han convertido en usuarios del Registro KYC.

Fabiola Herrera, Directora de Pagos y Sistemas del Banco Central de la República Dominicana señaló, "Los bancos que mantienen relaciones corresponsales requieren una amplia gama de información y documentos sobre sus contrapartes para lograr programas de diligencia efectivos y para cumplir con los requisitos reglamentarios. La adopción de la facilidad KYC de SWIFT como comunidad significa que los bancos en la República Dominicana aumentarán sus niveles de cumplimiento de los estándares aplicables contra el lavado de dinero. También nos permite fortalecer los mecanismos de prevención y mitigación de los riesgos asociados a los delitos de carácter financiero en la República Dominicana".

SWIFT anunció recientemente que su Registro KYC cuenta ya con la participación de entidades de 109 países, lo que facilita el cumplimiento de un número cada vez mayor de relaciones corresponsales en todo el mundo. Lanzado en diciembre de 2014, el Registro KYC proporciona una manera simple y segura para el intercambio de un conjunto estandarizado de información para la banca corresponsal y el cumplimiento KYC, aumentando la eficiencia y reduciendo el riesgo.

Los bancos aportan un conjunto de datos acordado como "base" y la documentación para la validación por SWIFT, que los contribuyentes pueden compartir con sus contrapartes. Cada banco conserva el control de la información proveída incluyendo lo que otras instituciones puedan ver. Cabe destacar que a los bancos no se les cobra por la contribución de datos o la utilización del Registro siempre y cuando sea para compartir su información KYC con otros bancos que ellos previamente determinen.

Luc Meurant, Jefe de Mercados Bancarios y Servicios de Cumplimiento de SWIFT, sostuvo: "El Registro KYC es una iniciativa clave que fortalece el compromiso de SWIFT de ayudar a su comunidad con el cumplimiento de las regulaciones y la prevención de la delincuencia financiera. Estamos muy satisfechos con el nivel de participación de la comunidad financiera en el Registro, tanto de los grandes bancos internacionales, como los regionales y locales, tal como se ilustra en esta iniciativa en la República Dominicana".

Jairo Namur, Gerente Regional de América Latina en SWIFT, añadió: "En un ambiente en el que los esquemas de colaboración se vuelven cada vez más relevantes, SWIFT se complace en ayudar a que la comunidad financiera en la República Dominicana trabaje en conjunto para satisfacer los crecientes requisitos de cumplimiento que es tan importante para la transparencia financiera y la economía de nuestros mercados".

Acerca de la cartera de servicios de cumplimiento de SWIFT

La unidad de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento y prevención de delitos financieros en el ámbito de sanciones económicas, KYC y contra el blanqueo de capitales (AML). Para más información visite <http://complianceservices.swift.com>

Acerca de SWIFT

SWIFT es una sociedad cooperativa que proporciona una plataforma de comunicaciones, productos y servicios para conectar a más de 10.000 organizaciones bancarias, instituciones de valores y clientes corporativos en 212 países. SWIFT permite a sus usuarios intercambiar información financiera estandarizada y automatizada de forma segura y fiable, lo cual reduce los costos, riesgos operativos y elimina las ineficiencias operativas. SWIFT también reúne a la comunidad financiera para colaborar y desarrollar las prácticas del mercado, definir las normas y debatir cuestiones de interés mutuo.

Para más información, por favor visite: www.swift.com o síganos en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: [SWIFT](#)

Contactos:

Beatriz Buendia

SWIFT

Beatriz.Buendia@swift.com

+1.212.455.1892

Adriana Villaseñor

SWIFT

Adriana.Villasenor@swift.com

+1.212.455.1855