

Prevención de Ganancias Ilícitas: Asoban capacita a más de 2.800 colaboradores del sector financiero

La banca privada busca generar mayor conciencia en la sociedad sobre los efectos negativos y la importancia de la prevención y lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.

Octubre de 2022.- La Asociación de Bancos Privados de Bolivia recuerda que este 29 de octubre se conmemora el día de la Prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y es una fecha propicia para sensibilizar esta preocupación mundial, por los efectos adversos que tienen para las economías y para la sociedad en general, y resaltar, que es una tarea de todos luchar contra estos flagelos y prevenirlos.

Este año, la Asociación encara actividades con autoridades del sector y otros actores como gremiales y empresariales, promoviendo espacios de capacitación transversal a través de cursos virtuales en su plataforma educativa “Academia ASOBAN”, donde además se suman conversatorios y mesas de trabajo, entre otras.

De septiembre a la fecha, 2.864 colaboradores del sector financiero, se capacitan en temas de prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas Masivas (LGI/FT/FPDAM), dentro de los cursos virtuales de la Academia, y se espera alcanzar a 15.000 participantes hasta el primer trimestre del 2023, abarcando a funcionarios de áreas de atención al público de la banca asociada, de entidades de intermediación financiera y de los sectores de seguros y valores.

ASOBAN resalta los esfuerzos que de forma permanente realiza la banca asociada, para prevenir de manera efectiva la LGI/FT/FPADM, a través de robustos sistemas de prevención implementados, que incluyen medidas de control y mitigación de riesgos, así como una serie de mecanismos, que les permite prevenir, detectar y alertar de manera oportuna y efectiva cuando se identifican operaciones que pudieran estar relacionadas a la temática.

“Este 29 de octubre, ASOBAN emite un mensaje de sensibilización sobre la importancia que tiene para todos, el comprender su rol y responsabilidad para prevenir que recursos económicos generados por actividades ilícitas sean insertados en nuestra economía”, expresó Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban.

El gremio convoca a tomar conciencia acerca de los riesgos que estos males implican a nivel económico y social, “detrás de esos recursos mal habidos está la comisión de delitos de corrupción, narcotráfico, trata y tráfico de personas y evasión fiscal, entre otros, que tanto daño hacen a las sociedades”, acotó.

En esa línea, de julio a septiembre, con la participación de expertos internacionales se llevó a cabo dos charlas magistrales para Directivos y Alta Gerencia de las entidades del sector financiero, orientadas a profundizar y actualizar los conocimientos en esta materia. Asimismo, tuvo lugar un taller de alto nivel para periodistas y líderes de opinión con el mismo fin. Por otro lado, están en pleno desarrollo de un ciclo de presentaciones al sector empresarial para

sensibilizar sobre la importancia de la prevención, la comprensión de los riesgos a consecuencia de LGI/FT/FPADM a los que pueden estar expuestos y la adopción de buenas prácticas.

Estas y otras actividades tienen la finalidad de coadyuvar en la generación de mayor conciencia en la sociedad sobre los efectos negativos de estos delitos y la importancia de la prevención y lucha constante contra estos males.