

Octubre - 2010

Información y Opinión

Con motivo de la entrada en Vigencia de la Resolución 119/10 sobre “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” en Venezuela, presentamos la reciente publicación con las modificaciones efectuadas en el siguiente enlace:

[Resolución 119-10](#)

Información y Opinión

Adjunta la propuesta de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, de la República Mexicana.

[Propuesta de Ley - México](#)

Situación de las Instituciones Financieras en Venezuela

En vista de la actuación de los Reguladores Venezolanos sobre el Sistema Financiero, hemos preparado un resumen con la información relativa a todas las organizaciones afectadas. Para acceder a la información, pulse el siguiente enlace:

[Instituciones Financieras en Crisis](#)

Noticias

Reguladores Financieros de todo el mundo, acuerdan nuevas reglas bancarias

<http://economia.noticias24.com/noticia/33167/reguladores-financieros-de-todo-el-mundo-acuerdan-nuevas-reglas-bancarias/>

Entran en vigencia nuevas Normas contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela

http://www.bancaynegocios.com/noticia_det.asp?id=18467

Gobierno Mexicano anuncia estrategia contra el Lavado de Dinero

http://online.wsj.com/article/SB128285272908031557.html?mod=WSJS_inicio_LeftWhatsNews

Primera condena por Legitimación Culposa de Capitales en Venezuela

<http://www.cuentasclarasdigital.org/2010/exclusivas/art-5-de-la-locdo-primera-condena-por-legitimacion-culposa-de-capitales-3/>

Extraditada a Estados Unidos asesora de DMG

<http://www.globovision.com/news.php?nid=157245>

Condenado a 7 años de cárcel ex presidente Noriega por Lavado de Dinero, en Francia

<http://www.globovision.com/news.php?nid=154130>

Empresas de seguro tienen sus propios Riesgos de Lavado de Dinero

<http://www.cuentasclarasdigital.org/2010/exclusivas/los-seguros-tienen-sus-propios-riesgos-de-lavado-de-dinero-3/>

México expulsa a 3200 agentes federales por lucha contra el Crimen Organizado

<http://www.latercera.com/noticia/mundo/2010/08/678-287934-9-mexico-expulsa-a-3200-agentes-federales-por-lucha-contra-crimen-organizado.shtml>

Investigan Legitimación de Capitales por sobrefacturación de importaciones en Venezuela: Caso Friosa

<http://www.cuentasclarasdigital.org/2010/generales/caso-friosa-investigan-legitimacion-de-capitales-por-sobrefacturacion-en-importaciones/>



**México reporta más de 28.000 muertos por el Crimen Organizado desde 2006**

http://www.elcomercio.com/2010-08-03/Noticias/Mundo/Mas-Noticias/Mexico_crimen-organizado.aspx

OEA pide lucha regional contra el Crimen Organizado

<http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/08/27/4/1104982>

Policía Italiana arresta 24 personas en investigación por Lavado de Dinero

<http://www.businessweek.com/news/2010-06-28/italy-police-arrest-24-people-in-money-laundering-investigation.html>

Bancos Mexicanos proponen limitar operaciones en efectivo

<http://www.milenio.com/node/500424>

Reportan incremento del Lavado de Dinero negro en Latinoamérica desde el inicio de la crisis

<http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=3510&name=MERCADOS%20Y%20FINANZAS>

Detenido en Venezuela importante capo Colombiano

<http://www.globovision.com/news.php?nid=153987>

Crimen Organizado implanta el terror en Centroamérica

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20100809/crimen-organizado-implanta-el-terror-en_84256_160570.html

Estados Unidos imputa a 18 personas en caso de Lavado de Dinero

<http://www.reuters.com/article/idUSTRE65S4F420100629>

DEA descubre operaciones de Narcolavado en Margarita (Venezuela)

http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/144061/Regiones/DEA-descubre-operaciones-de-narcolavado-en-Margarita

Vicepresidente de Bolivia renuncia a su inmunidad para someterse a investigación por Narcotráfico

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/162153/>

La violencia en México hace más vulnerable la frontera con EEUU, según informe

<http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iuN7M8zErJb4uqKO9jroxm2l-A>

Unión Europea sanciona a Banco Venezolano por supuesto vínculo con programa Iraní

<http://economia.noticias24.com/noticia/29487/ue-sanciona-al-banco-internacional-de-desarrollo-de-venezuela-por-supuesto-vinculo-con-programa-irani/>

Eurocámara acepta ceder datos bancarios a los Estados Unidos, para luchar contra el Terrorismo

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-06-24/306032_eurocamara-acepta-ceder-datos-bancarios.html

Señalan a México como “Un lugar fértil para el Blanqueo”

<http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/80763.html>

Informe de la OCC sobre Fraudes con Cheques de Gerencia ó Cheques de Caja

http://66.29.204.86/Libraries/Leyes_EEUU/OCC_Estafa_CashierCheck.sflb.ashx

Panamá y Colombia fortalecerán lucha contra el Crimen Organizado

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-09/05/content_20865663.htm

Fijan políticas para combatir el Lavado de Dinero en Honduras

<http://www.radiohrn.hn/website/content/fijan-pol%C3%ADticas-para-combatir-lavado-de-activos>

Gafisud levanta sanción a Ecuador y elogia los avances en la lucha contra el Lavado de Activos

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ijOFgP7YeQoSN9Xs3_O5awKkRkRg

Bruselas hará balance de sus políticas para luchar contra el Terrorismo

<http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=458578>

Perú reporta que el Lavado de Dinero producto de la droga, sumó US\$ 40.000 millones en los últimos 20 años

<http://www.larepublica.pe/politica/21/07/2010/lavado-de-activos-producto-de-la-droga-sumo-us-40000-mlls>

Plantean en Ecuador que la Unidad de Inteligencia Financiera controle las Notarías

<http://www.eluniverso.com/2010/07/08/1/1355/plantea-uif-control-notarias.html?p=1354&m=1775>



**Presentada comisión contra el Lavado de Dinero en Guatemala**

<http://www.sigloxxi.com/nacional.php?id=13570>

Propondrán que Paraguay lidere el Gafisud, para el período 2011

<http://www.abc.com.py/abc/nota/137750-Propondr%C3%A1n-que-Paraguay-lidere-el-Gafisud-para-el-per%C3%ADodo-2011/>

Fiscal General de Bahamas inauguró taller subregional sobre Prevención del Financiamiento al Terrorismo

http://www.thebahamasweekly.com/publish/bis-news-updates/Attorney_General_opens_sub-regional_workshop_on_counter-terrorism_financing11309.shtml

China reafirma mano dura contra el Crimen Organizado

<http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/7112116.html>

Reporte de regulador indica que Ghana no está preparada para combatir el Lavado de Dinero ni el Financiamiento al Terrorismo

http://www.ghananewsagency.org/s_economics/r_17697/

Turquía prepara modificaciones a la legislación vigente, como parte de la lucha contra el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.todayszaman.com/tz-web/news-215390-100-turkey-to-address-shortcomings-in-battle-against-terrorist-financing.html>

Bermudas aprueba legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.royalgazette.com/rg/Article/article.jsp?articleId=7da7aaf30030022§ionId=60>

G-7 solicita a Pakistán investigar el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.thehindu.com/news/international/article526633.ece>

Singapur se compromete a luchar contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

http://thegovmonitor.com/world_news/asia/singapore-commits-to-fighting-money-laundering-and-terroism-35664.html

Ecuador y Paraguay planifican acciones de cooperación para combatir al Crimen Organizado

<http://andes.info.ec/sociedad/ecuador-y-paraguay-planifican-acciones-de-cooperacion-para-combatir-al-crimen-organizado-26962.html>

Reportan que las leyes en la India no son suficientes para combatir el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.indianexpress.com/news/--Indian-laws-cannot-counter-terror-funding--/648241>

Llevan a cabo en Yemen reunión para discutir nueva legislación contra el lavado de Dinero en Yemen

<http://www.sabanews.net/en/news219507.htm>

Banqueros en África Occidental, buscan erradicar el Lavado de Dinero

<http://www.nation.co.ke/News/africa/Bankers%20seek%20to%20end%20money%20laundering%20/-/1066/955066/-/151cbns/-/>

Gobierno Italiano confía en eliminar en tres años el Crimen Organizado

<http://www.abc.es/20100803/internacional/crimen-italiano-201008032109.html>

Bolivia y Perú intensifican lucha contra el Crimen Organizado y el Contrabando

<http://www.avn.info.ve/node/8817>

EEUU investiga a HSBC por operaciones de Blanqueo de Capitales

http://www.cinco dias.com/articulo/empresas/EE-UU-investiga-HSBC-blanqueo-capitales/20100805cdscdiemp_31/cdsemp/

Campaña para combatir el Financiamiento al Terrorismo, iniciada en Yemen

<http://www.sabanews.net/en/news222550.htm>

Incautan en Ucrania 1200 Kgs. de cocaína procedentes de Venezuela

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/165581/incautan-en-ucrania-1200-kg-valorados-en-180-millones-de-cocaina-procedentes-de-venezuela/>

Acusan a 14 personas en EEUU de apoyar a grupo terrorista en Somalia

<http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/8268732.shtml>

Bangladesh modificará legislación contra el Lavado de Dinero

http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=108220&date=2010-08-06





Vietnam con paso firme contra el Lavado de Dinero

http://www.nhandan.com.vn/english/life/160810/life_vt.htm

Pakistán toma medidas para prevenir el Lavado de Dinero

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010%5C08%5C22%5Cstory_22-8-2010_pg5_2

Estados Unidos denuncia el arraigo cada vez mayor, de Al-Qaeda en África

<http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100806/eeuu-denuncia-arraigo-cada-vez-mayor-qaeda-africa/422707.shtml>

Director de empresa en Malasia, acusado con 62 cargos por Lavado de Dinero

<http://www.mmail.com.my/content/47361-company-director-charged-62-counts-money-laundering>

Unión Europea y Estados Unidos, afianzan lazos en la lucha Antiterrorista

<http://www.hazteoir.org/node/32043>

Regulador multa a Banco en Bermuda, por violación a la legislación Antilavado

<http://www.royalgazette.com/rg/Article/article.jsp?articleId=7da8fab30030023§ionId=65>





Glosario

Principios de Basilea

Se refieren a los Principios para una Supervisión Bancaria Efectiva emitidos por el Comité de Basilea, reconociendo la vulnerabilidad del Sector Financiero a las organizaciones criminales que puedan utilizar sus servicios durante procesos ilegales. Emitidos por primera vez en 1988, el más reciente acaba de ser promulgado en el año 2010.

PNNF - Profesionales y Negocios No Financieros (NFBP en inglés)

Incluye casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes en piedras y metales preciosos, abogados, notarios y otros profesionales legales, contadores, corredores y empresas de servicios. En la mayoría de los Estados y Países, son sujetos obligados de control para la Prevención de Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero) y Financiamiento al Terrorismo.



Eventos

Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/60/40981237.pdf>

Conferencia “La Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo: Experiencias, el Enfoque de Riesgo y la Nueva Legislación Mexicana”

A ser realizada el miércoles 27 de Octubre de 2010 en el Salón Arcángeles del Club de Banqueros de México, Ave. 16 de Septiembre, No. 27, Centro Histórico, Distrito Federal.

Más información: Info@xopan.com

4ª. Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMS

Que tendrá lugar en el Hotel Camino Real Polanco de México D.F, México, entre los días 17 y 19 de Noviembre de 2010

<http://www.aldlatinoamerica.org/>





Enlaces y Sitios de Interés

Agenda Unificada de Regulaciones y Desregulaciones Federales - USA

www.regulations.gov

Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial – Aliarse por México

www.aliarse.org.mx/

American Bankers Association

<http://www.aba.com>

Antilavado de Dinero

<http://www.antilavadodedinero.com/>

Asociación Bancaria de Venezuela

<http://www.asobanca.com.ve/>

Asociación Civil EnCambio

www.encambio.org

Asociación de Bancos de México

<http://www.abm.org.mx/>

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)

<http://www.asobancaria.com/index.jsp>

Asociación Internacional de Servicios Financieros

<http://www.ifaonline.org/eweb/StartPage.aspx>

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

<http://www.acams.org/>

Australian Government (AUSTRAC)

<http://www.austrac.gov.au/>

Banco Central de las Antillas Neerlandesas

<http://www.centralbank.an/>

Banco Interamericano de Desarrollo

<http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish>

Banco Mundial

<http://www.bancomundial.org/>

BribeLine

<https://www.bribeLine.org/bribeLine.jsp?langRequested=1>

Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN)

http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_bafin.en.php

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

<http://www.atf.gov/>

Bureau of Diplomatic Security

<http://www.state.gov/m/ds/>

Bureau of Industry and Security

<http://www.bis.doc.gov/>

Cámara de Comercio Internacional

<http://www.iccwbo.org/>

International Chamber of Commerce- ICC México

www.iccmex.mx/

Central Bank Websites

www.bis.org/cbanks.htm

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado-CEESP

www.cce.org.mx

Centro para Estudios Estratégicos Internacionales

<http://www.csis.org/>

Centro de Estudios Hemisféricos - Universidad de Miami

www.miami.edu/chp

Centro de Estudios para la defensa hemisférica

www.ndu.edu/chds

Centro para el estudio de la Inteligencia y el Terrorismo

www.cetisresearch.org

CMI – Chr. Michelsen Institute

<http://www.cmi.no/about/>

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

<http://www.cicad.oas.org/es/default.asp>

Comisión Nacional Bancaria y de Valores – México

http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=0

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas – México

http://portal.cnsf.gob.mx/portal/page?_pageid=1058.1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Comisión Nacional de Valores – Venezuela

<http://www.cnv.gob.ve/site/index.php>

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México)

<http://www.condusef.gob.mx/>

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

<http://www.bis.org/bcbs/index.htm>

Comité Interamericano contra el Terrorismo

<http://www.cicte.oas.org/rev/es/>

Commerce Industry Group

www.cigroup.org.uk

Conference of State Bank Supervisors (CSBS)

<http://www.csbs.org//AM/Template.cfm?Section=Home>





Council of Europe

www.coe.int

Departamento de Justicia Norteamericano

<http://www.usdoj.gov/>

Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores

<http://www.treas.gov/forms/>

Department of Homeland Security

<http://www.dhs.gov/index.shtm>

Eastern and South Africa Anti Money Laundering Group

<http://www.esaamlg.org/>

Eldis

<http://www.eldis.org/>

Ethics World

www.ethicsworld.com

Eurasian Group (EAG)

<http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm>

Extractive Industries Transparency Initiative

www.eititransparency.org

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales

<http://www.latinbanking.com/lavado/cap9.php>

Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)

<http://www.fbi.gov>

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

<http://www.fdic.gov/>

Federal Reserve

www.federalreserve.gov

Federal Trade Commission

www.ftc.com

Financial Action Task Force (FATF-GAFI)

<http://www.fatf-gafi.org>

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

<http://www.fincen.gov/>

Financial Industry Regulatory Authority

www.finra.org

Financial Services Authority (FSA – UK)

<http://www.fsa.gov.uk/>

Financial Supervisory Agency (FSA – Japan)

<http://www.fsa.go.jp/en/index.html>

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

http://www.fintrac.gc.ca/intro_e.asp

Florida International Bankers Association (FIBA)

www.fiba.net

Fondo Monetario Internacional (IMF-FMI)

<http://www.imf.org/>

Foro Económico Mundial

www.weforum.org/en/index.htm

Groupe Inter-gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent (GIABA)

<http://www.giabasn.org>

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

http://www.cfatf.org/default_esp.asp?toibox=Spanish+%7C+Espa%F1ol

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

<http://www.gafisud.org/home.htm>

Grupo de Supervisores Bancarios Offshore

<http://www.ogbs.net/home.htm>

Grupo Wolfsberg

<http://www.wolfsberg-principles.com/>

Immigration and Customs Enforcement

<http://www.ice.gov/>

Instituto Costarricense sobre Drogas

<http://www.icd.go.cr/sitio/index.php>

Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED)

<http://www.idaed.com/>

Instituto de Gobierno de Basilea

www.baselgovernance.org

Internal Revenue Service

<http://www.irs.gov/>

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

<http://www.iaisweb.org/>

International Federation of Accountants (IFAC)

<http://www.ifac.org/>

International Money Laundering Information Network (Imolin)

<http://www.imolin.org/imolin/index.html>

International Organization of Securities Commissions

www.iosco.org

Internet Crime Compliant Center

www.IC3.gov

Interpol

www.interpol.int

Middle East and North Africa FATF (MENAFATF)

<http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=train>

Money Laundering Alert

www.moneylaundering.com





MSB Compliance, Inc.

www.moneyservicesbusiness.com

NACHA – The Electronic Payment Association

www.nacha.org

National Anti-Fraud Network

<http://www.nafn.gov.uk/>

National Credit Unions Association (NCUA)

<http://www.ncua.gov/index.html>

National White Collar Crime Center

<http://www.nw3c.org/>

Oficina Nacional Antidrogas (ONA-Venezuela)

<http://www.ona.gob.ve/>

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>

Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

<http://www.occ.treas.gov/>

Office of the Inspector General

<http://www.oig.dol.gov/>

Office of Thrift Supervision

<http://www.ots.treas.gov/>

Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta

www.soros.org

Organización de Estados Americanos (OEA-OAS)

<http://www.oas.org/main/spanish/>

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

<http://www.un.org>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE

www.oecd.org

Plan Anual de Cooperación Internacional-PACI

http://194.140.3.20/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/de scargas/PACI_2010_versionprovisional.pdf

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas

<http://www.cinu.org.mx/multi/onutrabajo/pnufid314.htm>

Regulaciones de las Agencias del Gobierno de EUA

www.regulations.gov

Reguladores de América Latina

http://www.latinbanking.com/enlaces_superintendencias.php

Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de

Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC)

http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm

Serious Organized Crime Agency – United Kingdom

www.soca.gov.uk

Serious Fraud Office – United Kingdom

www.sfo.gov.uk

Serious Fraud Office – New Zealand

www.sfo.gov.nz

Signatory to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html

Superintendencia Bancaria de Colombia

<https://www.superbancaaria.gov.co/default.htm>

Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras – Venezuela (Sudeban)

<http://www.sudeban.gov.ve/sudeban/main.jsp>

Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador

<http://www.superban.gov.ec/>

Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseq)

<http://www.sudeseq.gov.ve/>

Terrorism Experts.org

<http://www.terrorismexperts.org/>

The Asia/Pacific Group on Money Laundering

www.apgml.org

The Clearing House

www.theclearinghouse.org

The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism

<http://www.coe.int/moneyval>

The Egmont Group

<http://www.egmontgroup.org/>

Trace International

<https://secure.traceinternational.org/Default.asp?>

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

<http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/>

Transparencia Internacional

<http://www.transparency.org/>

Transparencia Mexicana

www.transparenciamexicana.org.mx/

Ufficio Italiano dei Cambi

www.uic.it

Unidad de Análisis Financiero – UAF – Chile

<http://www.uaf.cl>

Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia

<http://www.uiaf.gov.co>





Unión Europea

http://europa.eu.int/index_es.htm

United States Postal Inspection Service

<http://postalinspectors.uspis.gov/>

United States Secret Service

<http://www.secretservice.gov/>

U.S. Commodity Futures Trade Commission

www.cftc.gov

U.S. Drug Enforcement Agency

<http://www.usdoj.gov/dea/index.htm>

U.S. Government Accountability Office

<http://www.gao.gov/>

U.S. Immigration and Customs Enforcement

www.ice.org

U.S. Middle East & North Africa Private Sector Dialogue

<http://usmenapsd.org/index2.html>

U.S. State Department

<http://www.state.gov/>

U.S. Treasury Department

<http://www.ustreas.gov/>

U4 – Anti-Corruption Resource Centre

<http://www.u4.no/>

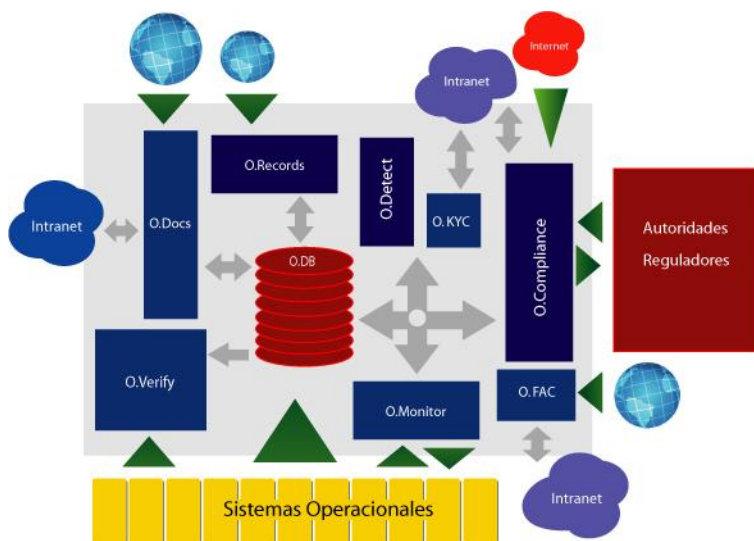




Occam

El dominio del riesgo por el discernimiento

El sistema más avanzado para habilitar y soportar procesos contra la Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero, Lavado de Activos, Blanqueo de Dinero). Occam asegura el cumplimiento y la satisfacción continua y permanente de los requerimientos de autoridades y reguladores. Es una garantía para los accionistas, ejecutivos, gerentes, empleados y clientes de la institución. Multipaís, multimonedada, multiidioma y multiorganización. Una arquitectura para el cambio, la evolución, la disponibilidad, el cumplimiento y el buen gobierno.



Grupo Eniac

Las Compañías de la Tecnología de Información

Eniac, C.A.
Caracas, Venezuela
Telf. +58 (212) 709.5600
www.eniac.com
info@eniatic.com

The Eniac Corporation
San Juan, Puerto Rico
Telf. +1 (787) 793.4044
www.eniac-corp.com
info@eniatic-corp.com

XopanTech S.A. de C.V.
México, D.F.
Telf. +52 (55) 55111522
www.xopan.com
info@xopan.com

R.I.F.: J-00110400-3

Nueva funcionalidad WEB

- Expansión importante del módulo O.FAC para prestar servicios de apoyo a la Identificación del cliente vía WEB. Ahora los delegados de cumplimiento a través de la organización pueden revisar interactivamente más de 19 listas internacionales, listas PEP o listas particulares de la institución.
- Expansión importante del módulo O.Compliance para soportar portales WEB para denuncias anónimas (Whistle – blowing) y la creación automática de casos por delegados de cumplimiento en cualquier parte de la organización vía Web.

Nota Importante: Este Boletín es de distribución gratuita, si usted desea ser suscriptor de esta publicación por favor notifíquelo a: occamnews@eniatic.com

