

Fecha 19.08.2019	Sección Economía	Página 13
----------------------------	----------------------------	---------------------

AUTOMATIZACIÓN EN CNBV

Buscan agilizar procesos contra *lavado* de dinero

La **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)** se ha puesto un año como fecha objetivo, para que la supervisión en materia de Prevención de *Lavado* de Dinero (PLD) se automatice, afirmó Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la institución.

“El próximo año vamos a ver operando parte de la plataforma”, indicó el funcionario en el marco de la Quinta Convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

Para lograr ese objetivo, el organismo se encuentra trabajando con una aceleradora, para dotarse de las herramientas tecnológicas necesarias.

“Es una plataforma que está integrada por algoritmos, donde se está buscando que la experiencia y ‘el olfato’ que tiene un supervisor al revisar, se pueda traducir a las herramientas tecnológicas, para que no dependamos de las personas para el envío de reportes y la

detección de operaciones que eventualmente pudieran ser inusuales”, explicó el funcionario.

De acuerdo con García, esto permitirá sistematizar el cumplimiento de las obligaciones, pero aclaró que eso no sustituirá a los oficiales de cumplimiento, ya que son ‘el cerebro detrás de la máquina’.

— **Rubén Rivera**

FOCOS

Se estima que México se ubica en el tercer sitio en la exportación de capitales ilícitos a nivel mundial con un promedio anual por unos 70 mil millones de dólares en los últimos siete años, solo detrás de China y Rusia.

La CNBV no busca relajar la supervisión para el sector Fintech, sino generar un cumplimiento más rápido y preciso de este tipo de empresas.

