

Fecha 21.05.2020	Sección Negocios	Página 14
----------------------------	----------------------------	---------------------

El gasto global es de 180.9 mmd

Gastan 710 mmd instituciones para prevenir lavado de dinero

LEXISNEXIS AFIRMA que impacto por Covid-19 elevaría el desembolso de las organizaciones; principales delitos financieros en México se relacionan con el movimiento de recursos ilícitos



• Por **Ivonne Martínez**
ivonne.martinez@razon.com.mx

El costo anual del cumplimiento para la prevención del lavado de dinero en todas las empresas mexicanas de servicios financieros se estima en 710 millones de dólares, monto que podría aumentar por el impacto económico del Covid-19, de acuerdo con una encuesta de la firma LexisNexis Risk Solutions.

El director para América Latina y el Caribe en Prevención de Crímenes Financieros y Cumplimiento, Adrián Sánchez Bolaños, señaló que el gasto promedio por institución financiera en operaciones de cumplimiento de delitos financieros es de 8.4 millones de dólares.

Puntualizó que de los 710 millones de dólares que les cuesta a las empresas mexicanas cumplir con la prevención de lavado de dinero, el mayor desembolso, 410 millones de dólares, es de las empresas financieras de menor tamaño (manejan menos de 10 mil millones de dólares en activos), pues representan un número significativo en el país, mientras que a las empresas más grandes (más de 10 mil millones de dólares en activos) les cuesta 300 millones de dólares.

Durante la presentación del estudio "El verdadero costo del cumplimiento de delitos financieros", apuntó que los principales ilícitos en el sector financiero mexicano se relacionan con el movimiento de recursos a través del lavado de dinero, la corrupción y el soborno.

En videoconferencia, señaló que el costo total a nivel global para las instituciones del cumplimiento para prevenir los delitos financieros es de 180.9 mil millones de dólares, pero anticipó que por la pandemia de Covid-19 afectará la forma en que las organizaciones gastan en estos temas, por lo cual este monto podría incrementarse.

Indicó que en América Latina, el gasto promedio en la prevención de lavado de dinero en México asciende a 8.4 millones de dólares al año, seguido de Chile con 7.4 millones, Argentina 6.4 millones, Brasil 6.0 millones y Colombia 5.6 mmd.

"Muchas veces el gastar más no es precisamente mejor, hay que involucrar algunos otros factores como la eficiencia operativa, la eficacia; voy a gastar, pero cuántos casos estoy previniendo, detectando y reportando a las autoridades, y que al final del día se traducen en mejorar el combate a delitos financieros", añadió.

o el dato

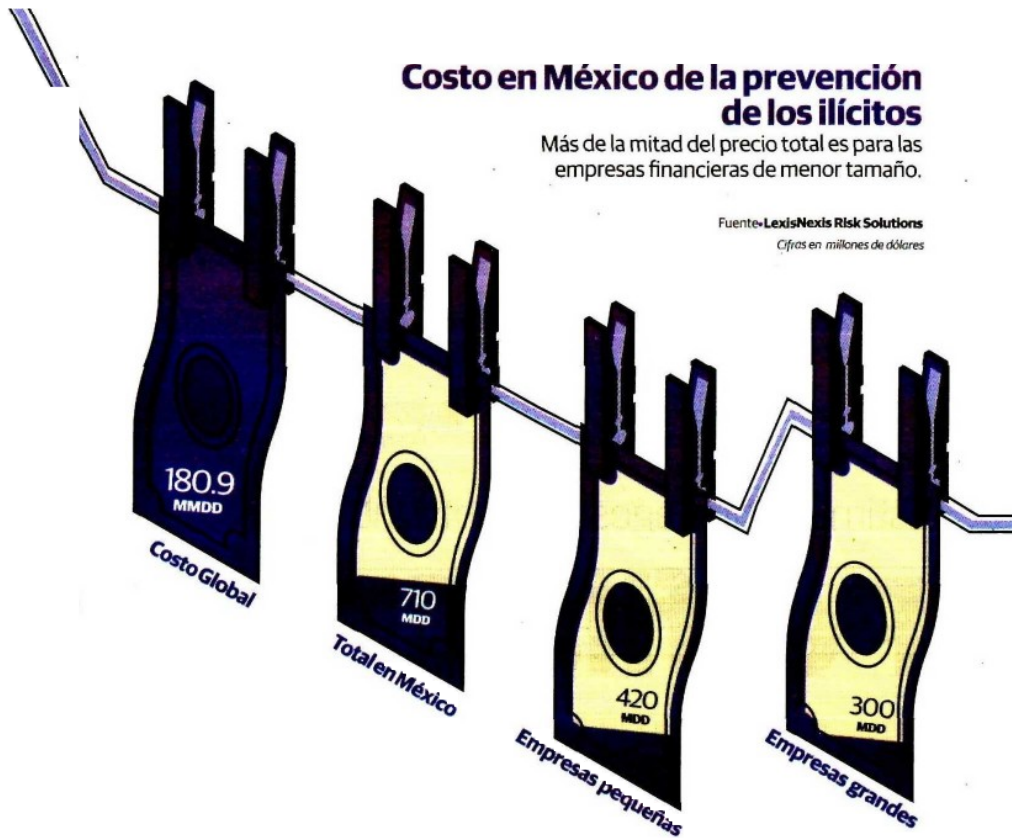
La **Unidad de Inteligencia** Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidieron a las instituciones financieras no bajar la guardia en la prevención del lavado de dinero.

8.4
Millones de dólares
gasta México en
prevención

14.3
Millones de dólares
erogan países como
EU y Canadá

410
Millones de dólares
desembolsan las
empresas pequeñas





Pago promedio por organización en América Latina

Nuestro país es la nación que más dinero eroga por firma para la prevención del ilícito.

