

26 de abril de 2024

COMUNICADO DE PRENSA

7ma Reunión del Grupo de Oficiales de Cumplimiento de los Bancos Centrales de Centroamérica y República Dominicana.

Los días 25 y 26 de abril de 2024 se realizó la 7ma Reunión del Grupo de Oficiales de Cumplimiento de los Bancos Centrales de Centroamérica y República Dominicana (GOC) en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. La reunión contó con la participación de representantes de los Bancos Centrales de Centroamérica y la República Dominicana.

En este evento se discutió la Normativa para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA). Se revisó la cantidad de devoluciones en el SIPA motivadas por tema de prevención de lavado de dinero y se discutió una estrategia para, desde las oficinas de cumplimiento, impulsar el SIPA.

El SIPA es un sistema regional operado por los Bancos Centrales de Centroamérica y la República Dominicana, el cual permite a los clientes de los bancos y entidades financieras afiliadas al sistema hacer transferencias electrónicas de fondos entre esos países en dólares de los Estados Unidos de América, de una forma rápida, segura y a bajo costo.