

Monitoreo de Transacciones

Definición

Es el proceso de identificar las operaciones que no concuerdan con el perfil del cliente por medio de herramientas automatizadas.



Objetivo

Identificar y reportar al regulador transacciones que podrían ser derivadas de actividades ilícitas, con el propósito final de proteger a la empresa en contra del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.