

Las principales noticias de este boletín



Diez principales fraudes de Covid-19



**FinCrime Virtual Week:
El Poder de los Datos**



Consejo para los nuevos Profesionales



Con Potencial las Criptomonedas en la Isla

[Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas](#)

El principal organismo de cabildero del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan aprovechar la pandemia de coronavirus, incluida la suplantación de identidad de funcionarios de las agencias de finanzas y salud del gobierno, estafas de fondos de estímulo e incluso infiltrarse en aplicaciones de citas.

El influyente grupo afirmó que las instituciones han notado un marcado aumento en los grupos de fraude que intentan llegar a los clientes a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas y más, lo que ejerce más presión sobre los equipos bancarios contra el fraude y el lavado de dinero.

[FinCrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA 2020 de EU](#)

- Unos 6.000 profesionales de cumplimiento de delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de FinCrime de ACFCFS, que comenzó el lunes con el tema general de empoderar a la comunidad para que sean “Agentes de innovación”.
- El día comenzó con un emocionante baile, acrobacias y exhibición de arte, con una troupe talentosa dando volteretas, girando y un artista creando una pintura en vivo de una imagen secreta, que cuando le dio la vuelta, era el legendario James Bond de Sean Connery.
- Algunos temas importantes, relevantes y duraderos para el primer día del evento y como hilo conductor de las diversas sesiones, incluyeron una mejor captura, domesticación y manejo de big data, la importancia de combinar la tecnología con una capacitación más sólida para agudizar la toma de decisiones humanas y atraer a los “dueños” de los presupuestos para mejor equilibrio, riesgos, recursos, reguladores y, lo que es más importante, resultado.
- **[FINCRIME Virtual Week Opening 2021—Video Revista Digital FINCRIME](#)**

[ACAMS Today— Consejo para Nuevos Profesionales; entrevista con Maria de Lourdes Jiménez](#)

“...Esta no es una carrera fácil, muchas veces puede ser hasta antipática, pero da enorme satisfacción el saber que se está contribuyendo a erradicar el crimen financiero. Es importante estudiar y educarse en los elementos de un programa de cumplimiento y a medida que se sigue en la profesión, certificarse y mantenerse al día con herramientas como las que ofrece ACAMS. El trabajo de cumplimiento y de ALD no es un trabajo con ganancias rápidas o uno que a menudo ofrece resultados inmediatos. La lucha contra el crimen financiero se libra con muchas decisiones pequeñas, y es posible que no se vea directamente el impacto de sus acciones. Pero es un trabajo en el que vale la pena involucrarse para poner un granito de arena para mejorar la sociedad.”

[Con potencial las criptomonedas en la Isla](#)

Inversores reclaman al gobierno que se modifiquen las regulaciones locales. Pese a que el gobierno ha vislumbrado en el pasado a las criptomonedas como estrategia de desarrollo económico y a que se ha autorizado la operación de criptobancos en Puerto Rico, la falta de regulación y de reconocimiento legal ha evitado un mayor despunte en la Isla. Así lo establecieron varios inversionistas de criptomonedas -monedas digitales que funcionan como medio de intercambio y del cual el bitcoin es su ejemplo más popular- quienes se han establecido en la Isla. Estos aseguraron a EL VOCERO que, si se desarrolla la infraestructura y regulación necesaria, Puerto Rico podría convertirse en “un destino ideal” para este tipo de monedas.

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas de Puerto Rico
info@aocpr.com
PO Box 99 Cabo Rojo, PR 00623
<http://www.aocpr.com/>

¡Conéctate con Nosotros!



“En toda historia de éxito encontrarás a alguien que tomó una decisión valiente.”
Peter F. Ducker