

TRANSPARENCIA EN LOS JUEGOS DE AZAR

1

Riesgo de Legitimación de Capitales

Enfrenta riesgos inherentes a la LC debido a los grandes volúmenes de transacciones diarias en efectivo.



2

Mitigación de riesgos

Implementar medidas sólidas contra LC

- Identificación y verificación de clientes
- Monitoreo e informe de transacciones
- Debida Diligencia Mejorada para clientes de alto riesgo



3

Importancia de la PCLC/FT/FPADM

Al aplicar medidas efectivas, los operadores demuestran su compromiso en la lucha con LC, protección de sus clientes y contribución a la integridad del sistema financiero



4

Procedimiento de Conozca a su Cliente

Implica verificar la identidad de los clientes y evaluar su perfil de riesgo. Se debe recopilar y verificar los documentos de identidad, origen de fondos y propósito de las transacciones



5

Monitoreo e informe de transacciones

Obligación de supervisar las transacciones de los clientes, incluyendo el seguimiento de grandes operaciones en efectivo, frecuentes o sin propósito comercial aparente



6

Debida Diligencia Reforzada para clientes de alto riesgo

Llevar a cabo este proceso implica recopilar información adicional para evaluar la legitimidad de estos clientes e identificar cualquier riesgo potencial de LC/FT/FPADM



TRANSPARENCIA EN LOS JUEGOS DE AZAR

7

Papel de la tecnología contra LC

Uso de soluciones tecnológicas para rastrear y analizar transacciones, que permitan identificar actividades sospechosas. Estas herramientas mejoran la precisión y la eficacia del monitoreo



8

Desafío en la implementación de programas contra LC/FT

La naturaleza en constante evolución de las técnicas de LC

La complejidad de las operaciones

Retos relacionados con la DDC



9

Consecuencias del incumplimiento de la normativa

Las sanciones pueden incluir:

- Multas monetarias significativas
- Encarcelamiento de personas involucradas
- Revocación de licencias de juego



10

Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)

Cuando se identifican transacciones sospechosas, los operadores de juego de azar deben reportarlas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, acorde a las instrucciones emitidas por la UNIF.



11

Mejores prácticas para el cumplimiento contra LC/FT

Es crucial que las empresas implementen las mejores prácticas que mitiguen los riesgos de LC/FT, mediante:

- La realización de evaluaciones de riesgos exhaustivas
- Proporcionar programas de capacitación y concientización a los empleados
- Revisión periódica y mejora continua de los programas contra la LC/FT