

Prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en los mercados de seguros

Escrito por: Horiens - 15/08/2024

Horiens está comprometida con la actuación ética, íntegra y transparente y parte importante de este proceso es asegurar el reciclado continuo del conocimiento de sus integrantes con respecto a la prevención de operaciones que buscan la incorporación en la economía nacional de bienes, derechos y valores que se originan o están relacionados a actos ilícitos.

Con este objetivo, la empresa finalizó en el mes de julio un programa de capacitación dirigido para todo su equipo, enfocado en la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (PLD | FT) e impartido por la Escuela Nacional de Seguros (ENS).

“Para prevenir el lavado de dinero, nombre dado al disfraz del origen de recursos obtenidos de forma ilegal, es importante entrenar su mirada para donde están los riesgos en el sector en que actuamos”, destaca Laudelino Soares, director responsable de PLD | FT en Horiens.

“Por eso, entrenamos y certificamos a todo nuestro efectivo de forma estructurada, con el apoyo de ENS, profundizando cuestiones legales y regulatorias, conceptos e historia involucrando esta agenda, responsabilidades, además de abordar los direccionamientos contenidos en nuestra documentación orientadora”, completa.

Para actuar de acuerdo con las mejores prácticas mundiales y en observancia a las leyes vigentes, Horiens cuenta con una Política de PLD | FT, además de un Código de Conducta, un canal Línea de Ética y un Sistema de Integridad que se desdobra en 10 medidas que le dan base a la cultura de prevención de la empresa.

Para conocer más sobre Compliance en Horiens, [haga clic aquí](#).