

Resultados del estudio sobre el verdadero costo del cumplimiento contra los delitos financieros en América Latina en 2021

Parte 1 de 3: costos del cumplimiento e impacto de la mano de obra

LexisNexis® Risk Solutions recientemente encuestó a ejecutivos encargados de tomar decisiones sobre el cumplimiento contra los delitos financieros (CCDF) en América Latina para identificar y entender las últimas tendencias en costos, impulsores y retos del CCDF. A continuación, un breve resumen de los resultados sobre los costos del CCDF y los factores determinantes.

\$6,96 mil millones
de dólares es el costo proyectado del CCDF en la región de América Latina para 2021

El costo anual del CCDF para instituciones financieras (IF) medianas/grandes aumentó entre 14,2 % y 25,8 % respecto a 2020.

Promedio de costos de operaciones de CCDF para IF por tamaño de activos:



< 10 mil millones de dólares en activos:
2,3 millones de dólares



> 10 mil millones de dólares en activos:
9,7 millones de dólares

CCDF: se gastó más en mano de obra que en tecnología

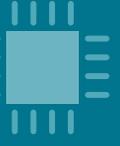
Mano de obra:

56 %



Tecnología:

40 %



El aumento del personal de operaciones de cumplimiento fue impulsado por:

Aumento de la carga de trabajo debido al incremento de transacciones de delitos financieros

71 %

Aumento de la carga de trabajo debido al incremento de regulaciones de cumplimiento

63 %

Necesidad de más profesionales de cumplimiento calificados

49 %

Colombia 70 %

Necesidad de más profesionales de cumplimiento que puedan impulsar la adopción de tecnología

36 %

Chile 52 %

La utilización de una estrategia multicapa sofisticada para el cumplimiento contra los delitos financieros puede ayudar a mitigar el riesgo, reducir los costos y garantizar el cumplimiento.

Para conocer más, descargue el estudio de LexisNexis® Risk Solutions *El verdadero costo del cumplimiento contra los delitos financieros para América Latina 2021* en risk.lexisnexis.com/TCofCCLATAM.