

Los costos del cumplimiento contra los delitos financieros en Colombia aumentan significativamente

LexisNexis® Risk Solutions recientemente encuestó a ejecutivos encargados de tomar decisiones sobre el cumplimiento contra los delitos financieros (CCDF) en Colombia para identificar y entender las últimas tendencias en costos, impulsores y retos del CCDF. Mucho ha cambiado desde 2020.



226 millones de dólares

es el costo proyectado para el CCDF en entidades financieras colombianas para 2021.

Un aumento de: con relación a 2020 para empresas medianas/grandes.



Factores que contribuyen:

- aumento de personal
- desafíos regulatorios
- COVID-19

COVID-19 está demorando la incorporación y reduciendo la productividad

% que reporta un significativo impacto negativo en:

Perfilado de riesgo de cliente



33%

Eficiencias de recursos



19%



Se espera que los desafíos de monitoreo aumenten debido a un mayor volumen de alertas.

Desafíos clave de monitoreo en Colombia:

- KYC para la apertura de cuentas;
- resolución eficiente de alertas;
- identificación certera de entidades sancionadas o personas expuestas políticamente (PEP).

Una mayor exposición a los crecientes delitos financieros impone una mayor exigencia a los recursos

Exposición a delitos financieros en los últimos 18-24 meses



La tecnología en el cumplimiento puede reducir costos y ayudar a superar desafíos. Las entidades financieras que invierten en soluciones de terceros gozan de más eficiencias de monitoreo y productividad.

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.



Visite risk.lexisnexis.com/cumplimiento para más información.