

# Los costos del cumplimiento contra los delitos financieros en México aumentan significativamente

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



## 1.000 millones de dólares

es el costo proyectado para el CCDF en entidades financieras mexicanas 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



37%

Eficiencias de recursos



32%



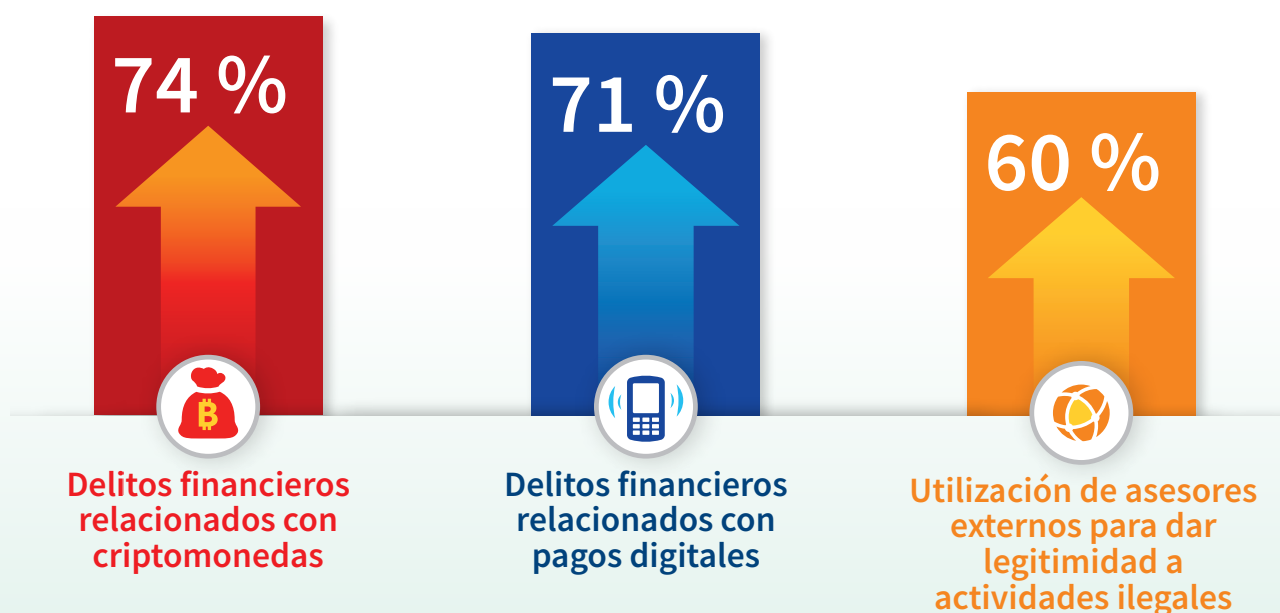
Se espera que los desafíos de monitoreo aumenten debido a un mayor volumen de alertas.

Desafíos clave de monitoreo en México:

- KYC para apertura de cuentas;
- perfilado de riesgo de cliente;
- monitoreo de sanciones.

### 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](https://risk.lexisnexis.com/TCofCCLATAM).