

lanka

Casos de éxito



cuando las cosas funcionan

1

Empresa: Banco Canarias de Venezuela

Sector: Banca y Finanzas

Solución: BanControl



Impulsado por la iniciativa de un grupo de empresarios venezolanos de origen canario, nace "El Banco Canarias de Venezuela" en el año 1992, con el objetivo de atender un mercado de banca al detal. Con sus apenas 13 años desempeñándose en el mercado venezolano, Banco Canarias ha experimentado un crecimiento tanto en los servicios y productos que ofrecen como en el número de clientes que confían en la institución.

La solución

Desde su constitución, Banco Canarias procesaba todas sus actividades de prevención y control de lavado de dinero de forma manual (consultas a la base de datos). En vista del crecimiento de la institución, el proceso de detección de transacciones sospechosas se dificultaba.

Por esta razón el banco decidió implantar una solución integral que solventaría las necesidades de la empresa en materia de Legitimación de Capitales, además le garantizaría a sus clientes, empleados y accionistas la tranquilidad de pertenecer a una institución seria, estable, que cumple cabalmente con la legislación bancaria y financiera.

De esta manera, Banco Canarias tomó la decisión de respaldarse con la solución de software, BanControl, con el fin de automatizar y respaldar la gestión de la Gerencia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, y así lograr el cumplimiento eficiente y eficaz de las regulaciones vigentes.

Implantación

La implantación de BanControl, además de permitir el seguimiento de las transacciones sospechosas,

ofrecía una serie de funcionalidades que facilitarían las diversas actividades de la unidad contra la Legitimación de Capitales. Un módulo de reglas y excepciones, módulo de análisis del cliente, módulo de workflow, generación de informes a la Superintendencia de Bancos, autonomía sobre el mantenimiento de la aplicación, además de la facilidad de la integración con el sistema bancario de Banco Canarias.

Resultados

Bancontrol logró mejorar los controles sobre la Legitimación de Capitales, automatizando los procesos relacionados con la prevención del lavado de dinero. Asimismo, provocó una drástica reducción de tiempo y costes en la gestión de dichos procesos.

"La implantación de la solución propuesta permitió a Banco Canarias mejorar el volumen de actividades reportadas a la Superintendencia de Bancos", afirmó Johan Pullas, Oficial de Cumplimiento de Banco Canarias. Finalmente, "Nos permitió un mayor control y menor riesgo de legitimación de capitales automatizando los procesos, lo cual hizo más eficiente el monitoreo de cuentas", concluyó Pullas.

Acerca de Bancontrol

Bancontrol es una vertical desarrollada con el CRM de Pivotal para todo lo relacionado con el Control y Prevención de Legitimación de Capitales en el sector de Bancos.

"BanControl, nos permitió un mayor control y menor riesgo de Legitimación de Capitales, automatizando los procesos, lo cual hizo más eficiente el monitoreo de cuentas".

Johan Pullas
Oficial de Cumplimiento
Banco Canarias