



## Nuevo contexto de riesgo y deberes de Compliance

Las medidas de confinamiento y restricción de actividad económica para combatir la COVID-19 están generando nuevas oportunidades de cometer delitos en ámbitos como el Blanqueo de Capitales, Fraude y Estafa, Cibercrimen y uso ilícito de fondos y ayudas públicas. En este sentido, las autoridades y unidades de inteligencia financiera han alertado de esta situación destacando el informe elaborado por la FATF (Financial Action Task Force) del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Todo ello hace necesario que las entidades actualicen sus modelos de riesgo y control de cumplimiento normativo, protección de datos, prevención blanqueo de capitales y prevención penal.

Desde BONET consulting hemos elaborado y ponemos a disposición de nuestros clientes y miembros de nuestra comunidad de compliance, un documento y guía de actuación en relación a dichos riesgos y las recomendaciones de las autoridades y la FATF. Este documento podrán utilizarlo como base para el análisis y actualización de los modelos de riesgo y control de compliance. Pueden contactar con nosotros para solicitar dicho documento y atender cuestiones específicas de cada entidad.

Atentamente,

***BONET consulting***