

UIF DE MEXICO SE APOYA EN LA TECNOLOGIA PARA PREVENIR LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

MEXICO, D.F. (agosto 31, 2006) .- Como resultado de las acciones mexicanas encaminadas al cumplimiento de las regulaciones internacionales en materia de LAVADO DE DINERO y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico creó la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, como autoridad encargada de prevenir el uso del sistema financiero en las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de las herramientas tecnológicas que utiliza la UIF en el análisis de dichas operaciones, se encuentra la base de datos de perfiles de World Check, empresa inglesa que ofrece tecnología de filtración.

WORLD-CHECK ofrece servicios de consulta de una base de datos de perfiles que hace seguimiento de PEP's, personas físicas y morales de alto riesgo involucradas en operaciones ilícitas como: lavado de dinero, fraude, terrorismo y corrupción. Si alguna Institución necesita investigar, World-Check cuenta con servicios que le permiten verificar y filtrar automáticamente su base de datos.

La base reúne y analiza fuentes oficiales de todas partes del mundo estructurándolas y correlacionándolas, estas van desde información de Gobiernos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Servicios de Inteligencia y Medios de Comunicación nacionales e internacionales, además de cubrir más de 130 listas oficiales de sanciones: como por ejemplo la Unión Europea, la CNMV, OFAC, Bank of England, etc. Cada perfil contiene una serie de hipervínculos que permiten verificar directamente la información de la fuente pública original. Esta base de datos cuenta con casi 500,000 perfiles y crece diariamente, atendiendo a más de 1800 clientes, incluyendo 120 agencias gubernamentales del mundo.

Si desea conocer más de este servicio puede consultar su página

WEB: www.world-check.com