



Los Oficiales de Cumplimiento de las 16 sucursales de Bandec en Camagüey, se reunieron junto a la máxima dirección de la Oficina Central, representada en esta ocasión por Damira Azze Pérez, Subdirectora de la Dirección de Prevención de Capitales Ilícitos, con la participación de María Teresa Curí Martínez, Oficial A de Cumplimiento en la Provincia Holguín como invitada. La reunión, dirigida por Fernando A. López Pérez, Director Provincial y Mariem K. Gómez Elías, Oficial A de Cumplimiento, tuvo como objetivo el análisis y debate de los presuntos hechos delictivos, indisciplinas e ilegalidades en BANDEC durante 2018 y el 2019.

El Banco de Crédito y Comercio en Camagüey actualiza periódicamente las estrategias de trabajo de sus funcionarios, teniendo en cuenta el continuo cambio de las causas y condiciones que propician la ocurrencia de presuntos hechos delictivos, indisciplinas e ilegalidades en las sucursales.

Durante la sesión de trabajo se debatieron los pormenores de las Ilegalidades detectadas en varias provincias, relacionados con el incumplimiento de lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la manipulación de efectivo y el registro de las operaciones, entre otros.

El encuentro resultó propicio también para la capacitación a los funcionarios sobre el procedimiento a seguir con la nueva Guía de Autocontrol circulada por la Contraloría General de la República para este año, se presentaron dos videos sobre el Lavado de Activos y se debatieron temas relacionados con los Reportes de Operaciones Sospechosas e Inusuales que se detectan en las sucursales. Al concluir se enfatizó en la preparación que se debe alcanzar con vistas a la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional Sudamericano (GAFISUD) a nuestro país en el 2020.