

³⁵**Br** eaking

⁵⁶**Ba** d

**¿CÓMO
PREVENIR
LOS RIESGOS**

^{\$}**LAFT**

?



ADVERTENCIA

Recordemos que **breaking bad es una obra de ficción** y que la realidad del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo puede ser mucho más compleja. Los aprendizajes extraídos de la serie deben ser utilizados como un punto de partida para una comprensión más amplia y sólida de los delincuentes y las prácticas delictivas en el mundo real.

LECCIÓN

01

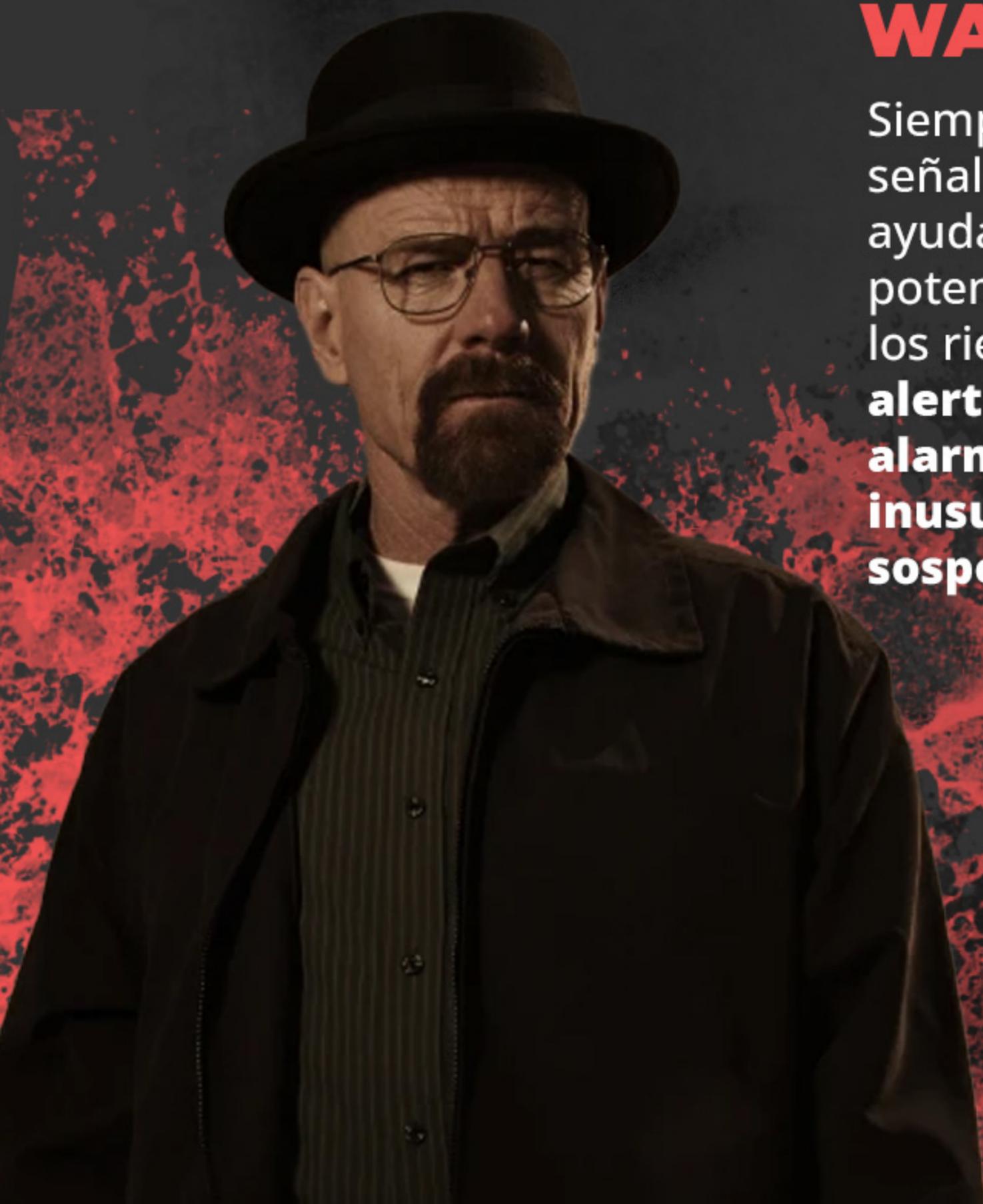
CONOCE A TU CLIENTE

GUS FRING

Meticuloso a la hora de conocer las cosas ocultas de los negocios de sus clientes. Era capaz de identificar posibles riesgos de LAFT y prevenirlos. **Conoce a tus clientes y cuáles son sus intenciones para prevenir los riesgos de LAFT.**



MANTENTE ALERTA



WALTER WHITE

Siempre estaba atento a las señales de peligro, lo que le ayudaba a evitar riesgos potenciales. Lo mismo ocurre con los riesgos de LAFT: **mantente alerta y atento a las señales de alarma, como transacciones inusuales o comportamientos sospechosos.**

LECCIÓN

03

UTILIZA UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

EL IMPERIO

Puede que el imperio de Walter White fuera ilegal, pero contaba con un programa de cumplimiento para garantizar que todo funcionara sin problemas. **Para prevenir los riesgos LAFT, cuenta con un sólido programa de cumplimiento es crucial para identificar y mitigar posibles problemas.**

LECCIÓN

04

IMPLEMENTA CONTROLES INTERNOS SÓLIDOS

SKYLER WHITE

Fue capaz de descubrir las actividades ilegales de Walt mediante la aplicación de fuertes controles internos. **Establece controles y equilibrios para prevenir los riesgos LAFT.**

LECCIÓN

05

FOMENTA A TUS EMPLEADOS

MIKE EHRMANTRAUT

Fue un ejemplo de la importancia de una formación adecuada. Fue capaz de identificar los posibles riesgos LAFT y prevenirlos. **Forma a tus empleados para prevenir los riesgos LAFT.**

LECCIÓN

06

REALIZA UNA DILIGENCIA DEBIDA EXHAUSTIVA

WALTER Y SU EQUIPO

Investigaron a fondo antes de emprender cualquier acción. Cuando se trata de riesgos LAFT, es esencial llevar a cabo una diligencia debida sobre tus clientes y socios.

