

OCEAN BANK Y OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL OFRECEN PRESENTACIÓN SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y SEÑALES DE ADVERTENCIA DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA VENEZOLANA

MIAMI – 2 de octubre de 2018 – Ocean Bank organizó una presentación con funcionarios de Homeland Security Investigations Miami (HSI) sobre el asesoramiento de la Unidad de Inteligencia Federal de Estados Unidos (FinCEN) en el tema de la corrupción pública en Venezuela, destacando los pasos que las instituciones financieras pueden tomar para evitar caer presas del lavado de dinero y evitar que ganancias de la corrupción pública venezolana se muevan a través del sistema financiero de los Estados Unidos.

La presentación de John Tobon, Jefe Adjunto de la Agencia del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), incluyó cómo los funcionarios venezolanos y las agencias gubernamentales intentan manipular el sistema a través de contratos aparentemente legítimos, corporaciones pantalla y compañías comerciales. Tobon supervisa las investigaciones de HSI sobre delitos financieros y lavado de dinero en el sur de la Florida.

"Celebrar este evento con HSI enfatiza el compromiso de Ocean Bank de cumplir con las reglas y regulaciones de FinCEN", dijo el presidente y gerente general, Agostinho Alfonso Macedo. "Ocean Bank no abre ni abrirá cuentas para el gobierno venezolano o los funcionarios de ese gobierno o cualquier persona clasificada por el gobierno de los EE. UU. como una persona expuesta políticamente en Venezuela".

El evento fue moderado por Daniel Gutiérrez, V.P, Gerente de Riesgo Regulatorio para Ocean Bank y Director del Comité Anti-Lavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA). Asistieron al seminario el equipo de alta gerencia de Ocean Bank, los funcionarios que manejan las cuentas comerciales venezolanas y el personal de BSA / Regulatory Risk.

"En Ocean Bank mantenemos a nuestros oficiales y personal al más alto nivel", dijo Macedo. "Este evento continúa educando al equipo de Ocean Bank sobre problemas globales actuales dirigidos a nuestra industria".

La presentación subrayó las señales de advertencia que los bancos que deberían tener en cuenta al tratar con Venezuela:

- Transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano que se dirigen a cuentas personales.
- Transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano que están dirigidos a compañías que operan en una línea de negocios no relacionada.
- Transacciones que involucran corporaciones pantalla, "compañías comerciales" generales o compañías que carecen de un propósito comercial general.
- Documentación corroborando transacciones que involucren contratos del gobierno venezolano que incluyan cargos a precios sustancialmente más altos que los precios del mercado o que incluyan documentación demasiado simple.

- Pagos que involucran contratos del gobierno venezolano que se originan en cuentas no oficiales venezolanas o de terceros que no son entidades del gobierno venezolano.
- Depósitos en efectivo en lugar de transferencias bancarias en las cuentas de empresas con contratos del gobierno venezolano.
- Transacciones para la compra de inmuebles, principalmente en las regiones del sur de la Florida y Houston, Texas, que involucran a funcionarios del gobierno venezolano actuales o anteriores.

###

Acerca de Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente licenciado y radicado en la Florida, con activos de \$3.8 mil millones. Establecido en 1982, Ocean Bank opera una red de sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha recibido numerosos premios y elogios de la Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon Council y el Departamento de Educación de la Florida, entre otros, por su apoyo a las comunidades del sur de la Florida. Para obtener más información, visite www.oceanbank.com.