

Peligros que enfrentan los sujetos obligados en el manejo de los ROS

04-04-2008

Por Brian Monroe.

Aunque parezca un chiste, es un caso real....

El investigador Kevin Sullivan, de la Policía del Estado de Nueva York, se ríe cuando recuerda algunos de los errores más destacados ocurridos cuando los bancos trataban de enviarle información sobre las actividades sospechosas en sus instituciones.

En una oportunidad, un banco obtuvo los registros correspondientes, la información sobre las transacciones y los documentos relacionados con el cliente sobre el cual existían sospechas de conducta criminal y le enviaron todo al cliente. La institución tuvo que hacer "muchas maniobras" para explicar los documentos, dijo Sullivan. "Afortunadamente, el sujeto no se dio cuenta"