

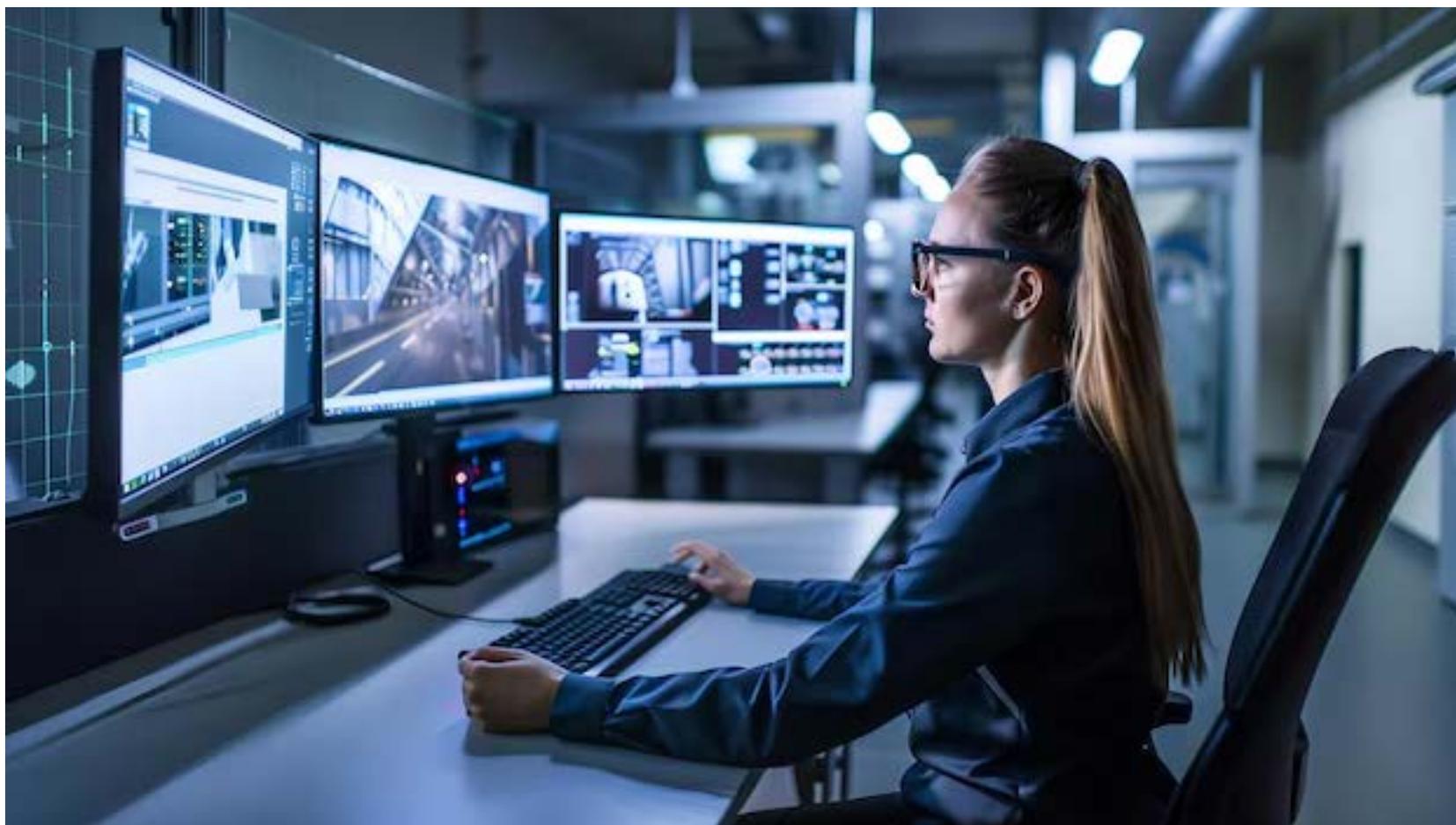
#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS

#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS

XII Congreso de
Prevención de Lavado de
activos de las Américas



Tiempo Real: ¿Cuándo es útil?



#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS

Predicción



DDC



#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS

XII Congreso de
Prevención de Lavado de
activos de las Américas



¿Cómo avanzar hacia la Medición de la Eficacia y los Resultados?

#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS

XII Congreso de
Prevención de Lavado de
activos de las Américas



The Wolfsberg Group 2024
Statement on Effective Monitoring for Suspicious Activity

Como verdadera medida de la eficacia, las IF
necesitan comprender el valor, o no, de los
STR/STR que han comunicado

#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS

XII Congreso de
Prevención de Lavado de
activos de las Américas



Software – Herramientas

Desafío: avanzar



Softwares - Herramientas

Capacidad de identificar patrones o comportamientos que permitan aprender con la finalidad de:

- No alertar
- Alertar, pero otorgar una o más alternativas con posibles respuestas
- Medir la fricción con el cliente

#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS

XII Congreso de
Prevención de Lavado de
activos de las Américas



¿Qué no estamos viendo?

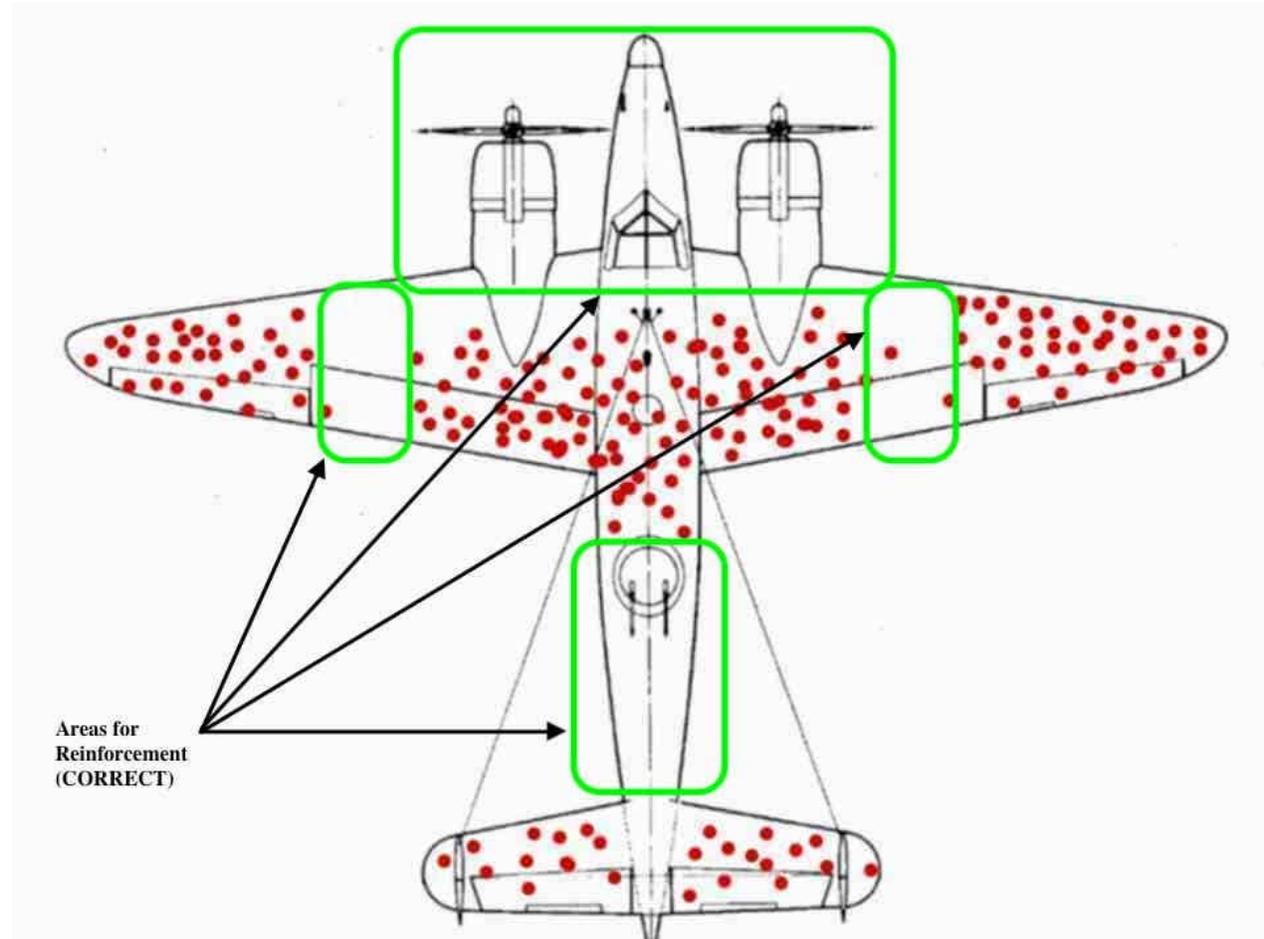


Cuando lo obvio puede no ser cierto



Historia / Leyenda de:
Abraham Wald

Sesgo de la Supervivencia



Sesgo de la Supervivencia: <https://psicologiaymente.com/inteligencia/sesgo-supervivencia>

The story might well be true, and there is certainly, as we shall see, a solid germ of truth in it, but there is very little evidence for the best bits."
By Bill Casselman
University of British Columbia, Canada

Sesgo de la Supervivencia

Comprender no solo lo que vemos, sino también lo que no vemos

Enfoque en Casos Exitosos en Lugar de Fracayos

- a. Estudio de Casos de Éxito:** puede llevar a una sobreestimación de la efectividad.
- b. Ignorar Fallos:** puede llevar a una falta de análisis y aprendizaje de los casos en los que el sistema no funcionó.



Conclusiones

PARA ELLOS, LA JUSTA
OLÍMPICA MÁS
IMPORTANTE DE CADA
4 AÑOS.

Para él...
Era miércoles.

XII Congreso de
Prevención de Lavado de
activos de las Américas



"Tiro con los dos ojos, *la mayoría de los tiradores lo hacen con uno*. Así que no quería todo ese equipo.

Creo que disparar con los dos ojos es mejor.

He investigado mucho sobre ello, así que no necesitaba el equipo", declaró Dikeç a la emisora de radio turca Radyo Gol.

#KYT: CONOZCA SU TRANSACCIÓN - LA PREDICCIÓN DE ALERTAS