

Melannie Camila Castillo Obando

Dentro de la empresa Bupa Ecuador yo soy Pasante de cumplimiento y mis actividades son asistencia al Oficial de cumplimiento y en esta Área de cumplimiento somos responsables de verificar que las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos sean aplicadas correctamente, de esta manera evitando que la empresa sea utilizada para cometer los delitos antes mencionados, Para que esto sea posible nosotros como área elaboramos procedimientos de control como reportes de debida diligencia ampliada para prevenir lavado de activos.

Mis actividades en el área son Regulación de alertas manuales o generadas por LexisNexis, para esto realizó reportes de debida diligencia ampliada de esta forma tratar todo lo referente al cumplimiento de la política conozca a su cliente de la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, de igual manera asistí realizando ciertos documentos para realizar reporte RESU.