

Arquitectura de Prevención: 4 Pilares Clave



Representante SEPBLAC

Enlace único y directivo responsable ante el supervisor.



Órgano de Control Interno

Comité dedicado a velar por las políticas y analizar alertas.



Manual de Prevención

El documento maestro. Aprobado por el Consejo, con políticas claras de admisión y KYC.



Experto Externo

Auditoría anual obligatoria para validar el sistema.