

GRUPO WOLFSBERG

1.- Antecedentes

- Su nacimiento se dio en el año de 1999 por la asociación de 11 bancos globales y bajo la intervención de Transparencia Internacional, quien medió entre los bancos de Estados Unidos y Europa.
- No goza de una carta escrita en donde se detalle su organización, reglas, estatutos o estructura.
- Su primer documento fue emitido en el año 2000: *Wolfsberg AML Principles*
- Actualmente está conformado por 13 bancos globales: Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank y USB.

2.- Objeto

- Desarrollar un marco de referencia para la gestión del riesgo relacionados con crímenes financieros entre los que destacan el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
- Actualmente los documentos que ha emitido el Grupo son tomados, en algunos casos, como referencia en las guías emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional Contra el Blanqueo de Capitales.

3.- Estructura

- No goza de una carta escrita en donde se detalle su organización, reglas, estatutos o estructura.
- Al no existir una carta estatutaria, cada banco provee a sus empleados para atender las reuniones.
- Los bancos son representados por los *Global Heads of Compliance* o sus homólogos, de conformidad con su propia estructura interna.

4.- Documentos relevantes

- Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking (2014)
- Wolfsberg Guidance on Mobile and Internet Payment Services (2014)
- Wolfsberg Private Banking Principles (2012)
- Wolfsberg Anti-Corruption Guidance (2011)
- Statement on the publication of the Wolfsberg Anti-corruption Guidance (2011)
- The Wolfsberg Trade Finance Principles (2011)