

Asdrúbal Oliveros celebró capacitación de EE UU a la banca: “Es mucho más importante de lo que parece”



[El Nacional](#)

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó que completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias en Venezuela.

"Este es un paso importante pues Venezuela necesita avanzar en una integración efectiva de la banca nacional con el sistema financiero internacional", expresó el economista Asdrúbal Oliveros.

El economista Asdrúbal Oliveros celebró la [capacitación en materia de delitos financieros y corresponsalías bancarias](#) ofrecida al Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca privada por parte del gobierno de Estados Unidos. A su juicio, **esta**

iniciativa “es más importante de lo que parece” para el país.

La [Embajada de Estados Unidos en Caracas](#) informó recientemente que completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias en Venezuela. Detalló que **este paso fortalece las relaciones financieras entre ambos países**. También mencionó que es parte de los trabajos que realizan para la recuperación económica de Venezuela.

Al respecto, Oliveros indicó: “Este es un paso importante pues Venezuela necesita avanzar en una integración efectiva de la banca nacional con el sistema financiero internacional y ampliar sustancialmente el alcance de las corresponsalías bancarias”.

Consideró que **recuperar estos canales permite procesar transacciones internacionales con menores fricciones**. También lleva a mejorar los mecanismos de compensación y liquidación y facilitar el movimiento de divisas.

Sobre el mercado cambiario, dijo que hay una red de corresponsalías que permite a los bancos movilizar divisas con mayor facilidad.

“Eso puede traducirse en más participantes, mayor volumen transado y mejor formación de precios, reduciendo las fricciones que hoy limitan la profundidad y liquidez del mercado”, precisó.

Proceso complejo

Sin embargo, aclaró que para que esto funcione, “la infraestructura financiera debe venir acompañada de estándares sólidos de cumplimiento: KYC, prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, trazabilidad de fondos, gestión de riesgos y controles que permitan a los bancos corresponsales internacionales operar con Venezuela dentro de parámetros aceptables de *compliance*. La corresponsalía no es solamente una conexión bancaria; requiere confianza institucional y operativa”.

Asimismo, consideró que **“este proceso es mucho más importante de lo que parece”**.

Además, recalcó que un mercado cambiario moderno necesita una infraestructura bancaria capaz de canalizar los flujos de divisas “de manera eficiente, transparente y competitiva”.

<https://www.elnacional.com/2026/08/asdrubal-oliveros-celebro-capacitacion-a-la-banca-con-ee-uu-y-el-bcv-es-mucho-mas-importante-de-lo-que-parece/>

[Descargar PDF](#)

[Copied to clipboard](#)