

# PLD y FT EBR

# Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero, una de nuestras líneas de negocio es que somos especialistas en servicios de análisis y monitoreo de los principales riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgo.

Nuestro principal valor radica en la experiencia de nuestros consultores, la constante capacitación y actualización para el desarrollo de las mejores prácticas del sector financiero (Banca, Captiales y Aseguradoras)

## Servicios:

- ✓ Análisis y monitoreo de las operaciones del negocio o segmentación de operaciones dentro de la institución financiera
- ✓ Identificación de operaciones según el marco regulatorio
- ✓ Generación y actualización de Metodología de PLD y FT considerando el Enfoque Basado al Riesgo
- ✓ Establecimiento de políticaS de manejo de eventos de riesgo
- ✓ Análisis e implementación de controles que mitiguen eventos de riesgo nivel de proceso y operación.
- ✓ Mejora continua del ambiente de control, relacionada directamente con aspectos a PLD y FT.
- ✓ Estrategias de previsión de análisis de riesgo
- ✓ Implementación del Enfoque Basado al Riesgo en la operación y metodología correspondiente

## Beneficios:

# 90%

Mejora los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con enfoque Basado al Riesgo

# 90%

Efectividad en el análisis de información para la previsión de controles y prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrosimo Con Enfoque Basado al Riesgo .

## PLD y FT

Conteo de Calificación de Clientes



Origen de los recursos



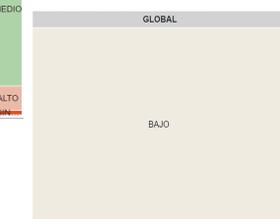
% por Estrato de Monto



% por Estrato de Frecuencia



Destino de los recursos



Zona Geográfica

