

Bancos, Asesores de Inversión, Uniones de Crédito, SOFIPOS, SOFOMES, SOCAPS, Fintech, entre otras...

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.

Gestión de información de las operaciones, control de expediente de clientes y usuarios; generación de avisos sobre actividades y operaciones vulnerables de las personas físicas o morales que están obligados a presentarlos.

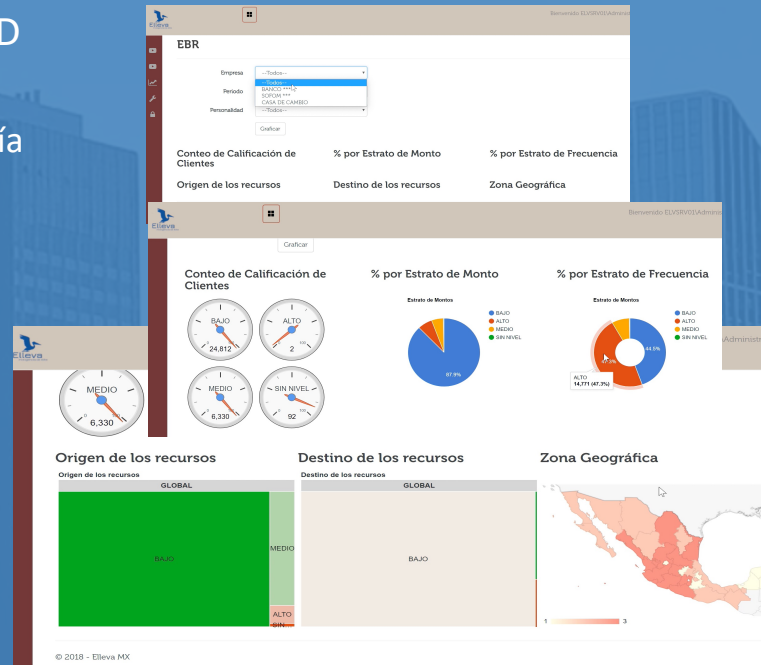
1. Modelos de riesgo / Compliance / PLD

- Implementación de programas, soluciones de tecnología y metodología de PLD / FT

2. Asesoría para la identificación, generación y envío de reportes a autoridades

3. Servicios Especializados de oficial de cumplimiento

4. Capacitación



5. KYC

6. Soluciones de tecnología para:

- Gestión de Actividades Vulnerables
- Calificación del cliente
- EBR
- Monitoreo de operaciones
- Generación de reportes a organismos reguladores

7. Auditorías