



Nuestro equipo de especialistas está para servirle

Aseguradoras, Giros no Financieros, etc.) y de las guías y recomendaciones internacionales, así como, de las prácticas líderes en cada sector.

Prestamos servicios en cuatro grandes áreas:

- Auditoría en materia de PLD
- Capacitación (presencial y e-learning)
- Consultoría en materia de PLD (manuales, diseño e implantación de programas de antilavado de dinero, riesgos y controles de PLD, matrices de riesgo transaccional, dictamen técnico, etc.)
- Tecnología de PLD (Sistemas antilavado, listas negras, sistemas antifraude, etc.)

Visite nuestro website o llámenos, estamos seguros que podremos cubrir sus necesidades a un costo razonable y con gran valor agregado...

www.traces.cc

Quiénes somos

TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C., es una Firma que conjuga la experiencia de más de treinta años de profesionales multidisciplinarios con el objetivo de prestar servicios especializados de consultoría de negocios, gobierno corporativo, administración integral de riesgos, forense, prevención y detección de lavado de dinero, seguridad e investigaciones a empresas del sector público y privado ya sean grandes corporativos o empresas familiares.

Nuestro compromiso es satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes mediante un equipo de trabajo equilibrado en habilidades y conocimientos, de muy alta calidad y enfocado en lograr los resultados esperados cumpliendo con las normas profesionales aplicables. Para ello, contamos con oficinas en las ciudades de México, D. F., Mérida, Cd. Juárez, Guadalajara, Aguascalientes, Toluca y Monterrey, N. L.

Contacto

José Luis Rojas – Socio Director
Tel.: +52 55 55258052
Cel.: +52 1 55 48671825
Email: jlrojas@traces.cc



TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C.

Mariano Escobedo No. 353 A Int. 902, Col. Polanco, 11570 México, D. F.
Tel. + 52 55 5525 8052
mailto:info@traces.cc
www.traces.cc



TRACES CORPORATE CONSULTING, S. C.

**Servicios de Prevención de
Lavado de Dinero y
Financiamiento al
Terrorismo**



Un Enfoque Inteligente al Riesgo

La complejidad y sofisticación de las operaciones internacionales han creado un ambiente ideal para ocultar el origen de los recursos de procedencia ilícita, creando un riesgo constante y creciente de que las organizaciones puedan ser utilizadas para lavar dinero y/o financiar al terrorismo.

En TRACES, estamos conscientes de esta realidad y a lo largo de nuestros años de experiencia hemos podido comprobar que solamente un enfoque de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que sea inteligente al riesgo tiene

la posibilidad de triunfar en este duro reto.

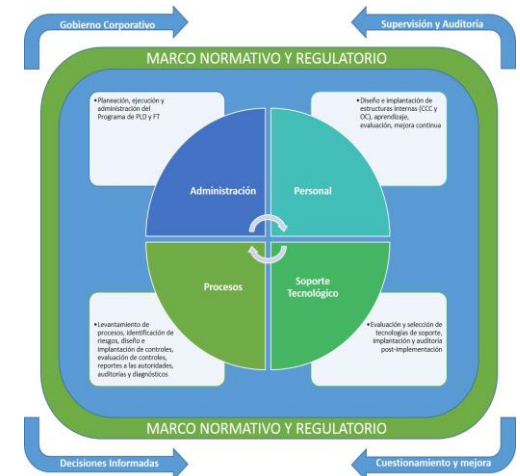
Nuestra práctica de prevención de lavado de Dinero conjuga exitosamente nuestra amplia experiencia en el campo, las prácticas líderes en esta materia, así como, el marco de referencia de administración de riesgos empresariales del Committee of the Sponsoring Organizations (COSO ERM) para crear un enfoque inteligente al riesgo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

“En TRACES balanceamos la necesidad de cumplir con el costo y el beneficio de hacerlo.”

Este enfoque permite a nuestros clientes identificar nuevas oportunidades y a desarrollar estrategias que permitan optimizar sus recursos, generar confianza, e incrementar el valor de su organización, así como fortalecer su área de cumplimiento y mitigar el riesgo de lavado de dinero.

Nuestra metodología, también ha probado ser efectiva en la identificación, diseño e implantación de medidas de control para prevenir y detectar fraudes, robos y otros delitos patrimoniales; y para la creación de una cultura organizacional basada en la ética y la responsabilidad.

A continuación se muestra nuestro enfoque:



Programa de PLD Inteligente al Riesgo

Nuestros expertos llevan más de 15 años realizando auditorías en materia de prevención de lavado de dinero y otros trabajos de atestiguamiento relacionados. Esta vasta experiencia nos ha permitido desarrollar un enfoque de auditoría y diagnóstico basado en riesgos, como se muestra a continuación:



Dicho enfoque asegura una consistencia máxima en la calidad del trabajo de aseguramiento que realizamos para nuestros clientes y se apoya en un amplio conocimiento de las regulaciones aplicables a cada tipo de empresa (Bancos, SOFOM, Casas de Bolsa, Cajas de Ahorro, Casas de Cambio,