



# SIRIUS



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



## SIRIUS *Prevención*

SIRIUS*Prevención* es nuestro servicio especializado en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT).

Ayudamos a todo tipo de Entidades Financieras, y actividades vulnerables supervisadas por la CNBV, CNSF o por el SAT a cumplir con las obligaciones que las Disposiciones de Carácter General establecen en materia de PLD/FT.

Ofrecemos servicios integrales para prevenir y detectar riesgos a los que su entidad pueda estar expuesta y ayudamos a fortalecer sus procesos internos, tanto normativos como operativos.

# Áreas de enfoque

Hemos desarrollado herramientas analíticas que aprovechan los propios datos operativos de su entidad para producir medidas de riesgo objetivas.

Contamos con una plataforma de capacitación en línea que facilita que sus empleados se mantengan al día.

Nuestra experiencia y equipo están a su servicio para generar, revisar o ajustar sus políticas, procedimientos y metodologías en materia de PLD/FT.



**Política de Conocimiento del Cliente y Modelos para clasificar al cliente por grado de riesgo.**



**Metodologías de evaluación con Enfoque Basado en Riesgos.**



**Consultoría Integral en PLD/FT para Entidades Financieras supervisadas por CNBV y CNSF.**



**Calibración de sistemas de alertamiento y algoritmos para listas de personas bloqueadas.**



**Revisión y diagnóstico de políticas y procedimientos.**



**Cursos de capacitación en obligaciones PLD/FT “on-line”.**



# EBR: Metodología con Enfoque Basado en Riesgo

Nuestra metodología utiliza herramientas cuantitativas para ofrecer una perspectiva integral de la exposición al riesgo de la Entidad:

- ✓ Cumple plenamente con las Disposiciones de la CNBV y la CNSF.
- ✓ Implementada y revisada con éxito en instituciones financieras, grandes y pequeñas.
- ✓ Diseñada buscando:
  1. Maximizar la transparencia (reproducibilidad)
  2. Minimizar el uso del criterio experto
- ✓ Permite un análisis detallado de las variables que explican el riesgo.
- ✓ Basado en un análisis estadístico de información transaccional.
- ✓ Genera valor agregado más allá del cumplimiento normativo.

**Entregamos una herramienta útil y perfectamente documentada para asignar los recursos de PLD donde más se necesitan.**

# Metodología EBR de SIRIUSPrevención

- 1 Trabajamos con nuestros clientes para identificar con precisión los principales elementos de sus operaciones, asignar métricas correctas y definir mitigantes que reduzcan su riesgo.
- 2 Una vez que se hayan obtenido y procesado todos los datos, calcularemos el riesgo de LD/FT inherente y residual y produciremos todos los resultados relevantes.
- 3 Se probarán los resultados y se verificará la metodología para detectar posibles actualizaciones de cambios regulatorios o actualizaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos.
  - Todo el proceso se documenta completamente.
  - Menor uso de "criterio experto" significa: menos justificaciones ante el supervisor.



**SIRIUSPrevención** ha asesorado a un grupo diverso de clientes que buscan una respuesta confiable en materia de PLD/FT



# Oferta de Servicios

## Metodología de evaluación de riesgo de Lavado de Dinero a nivel entidad (EBR)

- Uso de **herramientas cuantitativas** para ofrecer una perspectiva integral de la exposición al riesgo de su Entidad.
- Metodología implementada en todo tipo de entidades.
- Reconocida por la CNBV

## Metodología de clasificación de clientes por grado de riesgo

- Identificación efectiva del grado de riesgo que representan sus Clientes y/o Usuarios
- Los pesos de variables son asignados objetivamente y a través de los datos.
- Metodología **basada en técnicas estadísticas**.
- Se obtienen fórmulas de clasificación fácilmente aplicables

## Alertamiento y segmentación de clientes

- Diseñamos sistemas de alertamiento eficientes basados en las características de los diferentes tipos de clientes de la entidad.
- Facilidad para calibrar usando datos de la entidad y **reduciendo la dependencia en “criterio experto”**.
- Metodologías basadas en técnicas de identificación de anomalías, que permiten un alertamiento de mayor precisión.

## Capacitación y difusión

- Apoyamos en la **elaboración de materiales de difusión mensual y de capacitación online** con nuestra plataforma de cursos para apoyar en la implementación de una cultura de prevención dentro de su entidad.

## Auditoría

- Contamos con personal certificado para evaluar y dictaminar la efectividad del cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT de acuerdo con el tipo de entidad de que se trate.

# Contacto

Carlos Montaño

[carlos.montano@siriusprevencion.com](mailto:carlos.montano@siriusprevencion.com)



# SIRIUS

[www.siriusprevencion.com](http://www.siriusprevencion.com)

[contacto@siriusprevencion.com](mailto:contacto@siriusprevencion.com)



/siriusprevencion