



**SIRIUS** *Prevención*



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



# SIRIUS *Prevención*

Somos una consultoría especializada en **Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo** (PLD y FT).

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

Ofrecemos **servicios integrales de consultoría** para prevenir y detectar riesgos a los que su entidad pueda estar expuesta.

Ayudamos a fortalecer sus procesos internos, tanto normativos como operativos.





# 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 CNSF.
- ✓ Implementada con éxito en instituciones financieras de todo tipo.
- ✓ 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.

**Entregamos una herramienta útil para asignar los recursos de PLD de las entidades donde más se necesitan.**

# Servicios Ofrecidos

## Metodología de clasificación de clientes por grado de riesgo

- Robustecemos sus medidas de PLD/FT identificando el **grado de riesgo** que representan sus Clientes y/o Usuarios al pretender u operar con su entidad

## Revisión de procesos de identificación de clientes y usuarios

- Analizamos, diseñamos y/o revisamos **procesos de identificación** que den cumplimiento a lo establecido normativamente y protejan a su entidad respecto de algún riesgo al que pudiera ser vulnerable.

## Capacitación y difusión

- Apoyamos en la **elaboración de materiales didácticos** y de concientización en la materia para apoyar en la implementación de una cultura de prevención dentro de su entidad.

## Arquitectura de procesos

- Validamos que sus procesos y procedimientos sean suficientes y adecuados para el debido cumplimiento normativo, así como que sus procesos operativos sean eficaces para la detección y mitigación de riesgos para su entidad.

## Pruebas de calidad (expedientes, reportes)

- Validamos la correcta **integración de expedientes** de identificación de Clientes y/o Usuarios así como de los distintos reportes / avisos de operaciones.

# Servicios Ofrecidos

## Monitoreo de operaciones inusuales

- Ayudamos a **eficientizar el uso de sistemas automatizados** de monitoreo de posibles operaciones inusuales.

## Uso inteligente de listas restringidas

- Le ayudamos a **explotar eficientemente** fuentes públicas para complementar las funciones de búsqueda de coincidencias en **listas restringidas** emitidas por diversas autoridades.

## Cumplimiento de obligaciones legales

- Buscamos ser su **asesor de cabecera**, apoyarle en cualquier duda o requerimiento que tenga respecto al cumplimiento de la normativa que sean aplicables a su entidad u organización.

## Acreditación de procesos de/ante terceros

- Para solicitar o mantener una **relación con intermediarios financieros nacionales o extranjeros** es necesario contar con las debidas políticas, procedimientos y controles en materia de PLD/FT.

## Elaboración y revisión de políticas y procedimientos

- Diseñamos, elaboramos y/o revisamos **manuales de cumplimiento** y demás documentos previstos en la normativa aplicable a su entidad



# Contacto



## **SIRIUS** *Prevención*

[www.siriusprevencion.com](http://www.siriusprevencion.com)  
[contacto@siriusprevencion.com](mailto:contacto@siriusprevencion.com)

Arcos Bosques  
Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 6  
Bosques de las Lomas, 05120, CDMX  
55 8926 5808



[/siriusprevencion](https://www.linkedin.com/company/siriusprevencion)