



Servicios profesionales
especializados en
Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo.



K&J Compliance Global Solutions, S.C. nace con el objeto de brindar asesoría y apoyo al cumplimiento de la normatividad en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT), tanto para entidades del Sector Financiero Mexicano, así como del Sector No Financiero (Actividades Vulnerables), servicios que ayudan a detectar, gestionar y mitigar los riesgos de ser utilizados como canal para la ejecución de delitos y evitar ser sancionados conforme a la regulación aplicable.

Nuestro equipo está conformado por especialistas en Cumplimiento Normativo, certificados como Auditores Externos Independientes y Oficiales de Cumplimiento en materia de PLD/CFT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), certificados en la materia por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de contar con la designación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (CAMS) otorgadas por la Asociación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS) y certificados como Agentes Capacitadores Externos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



Adicionalmente, nuestro equipo ha perfeccionado su formación y especialización con diversos diplomados, seminarios, cursos y conferencias tanto nacionales como internacionales en la materia, así como los relativos a Sanciones Financieras, Anticorrupción, Cumplimiento y Riesgo Reputacional, Prevención de Fraudes, Mitigación de Riesgos de Lavado de Dinero, FATCA, Protección de Datos y Seguridad en la Información, entre otros.



MISIÓN

Proporcionar servicios integrales y especializados, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, enfocados en dar soluciones en el cumplimiento integral de la regulación, basándonos en estándares internacionales, medidas legales, regulatorias, operativas y mejores prácticas, logrando la tranquilidad de cumplimiento y seguridad jurídica a nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una firma Líder en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento a Terrorismo, con personal altamente calificado para ofrecer a nuestros clientes servicios de excelencia y calidad.

VALORES

Profesionalismo, Honestidad, Responsabilidad, Lealtad, Transparencia, Colaboración, Liderazgo y lo más importante, nuestra gente.

ESTRATEGIA

Proporcionar a nuestro capital humano los conocimientos necesarios que permitan superar las expectativas que brinden valor a nuestros clientes, siempre en aras de garantizar los derechos humanos de las personas y empresas que adquieren nuestros servicios, con la firme convicción de brindar un trato humano y de calidad.



CONSULTORÍA

Implementación de programas integrales de cumplimiento en materia de PLD/CFT para entidades del Sector Financiero y Actividades Vulnerables.

1. Alta, obtención de registros para el debido funcionamiento de su empresa.
2. Redacción y envío de avisos, reportes y comunicados dirigidos a la autoridad.
3. Atención a inspecciones de la autoridad.
4. Auditorías en materia de PLD/CFT.
5. Establecimiento de estructuras internas.
6. Asesoría para la debida integración y/o remediación de expedientes.
7. Desarrollo de Matriz de Riesgos Transaccional.
8. Desarrollo y actualización de Manuales de Cumplimiento.
9. Implementación de la Metodología con un Enfoque Basado en Riesgos.
10. Diagnóstico en materia de PLD/CFT para determinar las necesidades de su empresa.
11. Desarrollo de programas de capacitación.
12. Evaluación de efectividad de Sistemas.
13. Obtención y renovación de Dictamen Técnico en PLD/CFT.
14. Implementación de programas integrales de cumplimiento regulatorio.
15. Onboarding “pre-conocimiento del cliente”, debida diligencia a prospectos y clientes.
16. Visitas a Clientes de Alto Riesgo (CARs).

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES O MULTAS

Brindamos asesoría y acompañamiento a las empresas integrantes el Sector Financiero Mexicano, así como a las que realizan Actividades Vulnerables, en caso de presentarse visitas de inspección, sanciones o multas de la autoridad, en materia de PLD/CFT.



OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO

Obtención y renovación del Dictamen Técnico que emite la CNBV para el debido funcionamiento de Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.



ONBOARDING & VISITAS A CLIENTES

Apoyamos al Sujeto Obligado a efectuar la Debida Diligencia a sus Clientes y las visitas a los domicilios, para la debida integración y actualización de los expedientes.

CAPACITACIÓN

Servicios de capacitación con solidez técnica y profesional para entidades del Sector Financiero y Actividades Vulnerables.



The screenshot shows a course page with a sidebar menu and a main content area. The sidebar includes sections for 'MATERIAL DEL CURSO', 'EVALUACIÓN', 'NOTAS', and 'RECURSOS'. The main content area is titled 'MÓDULO 1' and contains the following information:

- Restan:** 3 h 3 m | **Faltan:** 4 tareas calificadas
- OBJETIVO DEL MÓDULO:** El objetivo del presente curso es brindar los conocimientos necesarios en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La prevención al Lavado de Dinero (PLD), el combate al Financiamiento al Terrorismo (CFT) y el combate al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFPADM) han sido algunas de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la estabilidad de los Sistemas Financieros.
- OBJETIVO DEL MÓDULO:** En este módulo se abordan diversos temas y conceptos básicos para comprender la importancia de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de las directrices internacionales y la normativa nacional en la materia, derivada de la cual nosotros como personas integrantes del régimen para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo debemos tener conocimiento.
- LECCIÓN 1:**
 - Video de bienvenida: Video • 1 min
 - Lectura 1: Lectura • 10 min
 - Lectura 2: Lectura • 10 min
 - Video 1: Video • 8 min
 - EVALUACIÓN DE LECCIÓN 1: vence el 30 de mar. 23:59 | Cuestionario • 4 preguntas • Calificación: --

At the bottom of the page, there is a logo for K&J Compliance Global Solutions and a copyright notice: Copyright © 2023 K&J Compliance Global Solutions, S.C. - Todos los derechos reservados.

1. En modalidad e-learning y presencial.
2. Paquetes empresariales para de todo el personal.
3. Contenido de acuerdo con las actividades, productos y servicios que ofrezca la Entidad.
4. Diseñados por expertos certificados y actualizados de manera permanente.
5. Desarrollados acorde a los requerimientos regulatorios establecidos por las Disposiciones correspondientes.
6. Contemplan el contenido de las propias Disposiciones y sus modificaciones.

7. Contienen técnicas, métodos, tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de LD/FT.

8. Contenido para la debida identificación del propietario real de los recursos.

9. Diseñados con base en Estándares de Competencia.

10. Capacitación especializada para Oficial de Cumplimiento, para obtener la certificación de la CNBV.

11. Capacitación especializada para Representantes de Cumplimiento de Actividades Vulnerables, para obtener la certificación de la UIF.



AUDITORÍA / DIAGNÓSTICO

Auditoría independiente en PLD/CFT con personal altamente calificado y certificado, expertos en la verificación de controles internos y auditorías.

En el Sector Financiero, auditamos el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General de PLD/CFT, en apego a los Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría.

En Actividades Vulnerables, auditamos, evaluamos y asesoramos a las empresas en tener certeza de sus procedimientos para dar cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las Reglas de Carácter General.



 KJCompliance

 /k-j-compliance-global-solutions-s-c

 (55) 3880-6742

 (55) 5205-8479

 <https://kj-compliance.com>

 contacto@kj-compliance.com



K&J Compliance Global Solutions, S.C.

JOSÉ MARÍA TERESA 44,
San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX, 01000.