

Planes de Servicios Cumplimiento

BASICO

PLUS

PROFESIONAL

• <i>Manual de prevención del riesgo de LC/FT/FPADM</i>	✓	✓	✓
• <i>Política Conozca su Cliente KYC</i>	✓	✓	✓
• <i>Administración del Riesgo del SO</i>	✓	✓	✓
• <i>Debida Diligencia/ Capacitaciones</i>	✗	✓	✓
• <i>Registro y Notificación de Transacciones</i>	✗	✓	✓
• <i>Monitoreo y Señales de Alerta</i>	✗	✓	✓
• <i>Administración de Auditorías Ext/Int.</i>	✗	✗	✓
• <i>Asignación de Oficial de Cumplimiento / P. Enlace</i>	✗	✗	✓