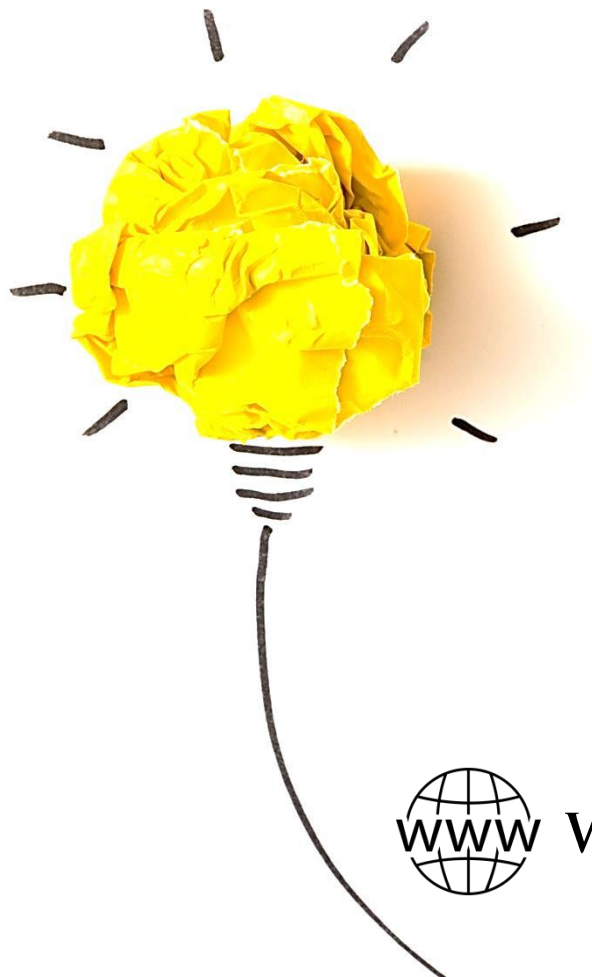




Don't waste your talent

Dedicación, Compromiso y Excelencia.
Lo que Usted busca, Nosotros lo ofrecemos

SOLUCIONES EMPRESARIALES
BUSINESS, FINANCIAL & LAW CONSULTING



Don't waste your talent



WWW.MENTEINTERNAZIONALE.COM

I. LA CONSULTORA



Somos una consultora conformada por expertos y profesionales quienes traen consigo la mejor y más amplia trayectoria laboral, académica y educativa. Nuestros profesionales están especializados y enfocados tanto profesional como académicamente en materia financiera, legal, regulatoria, de cumplimiento y de los negocios, no solo a nivel nacional sino también internacional.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

II. LA CONSULTORA



Nuestros expertos tienen la capacidad, el conocimiento y el expertise para atender y dar solución óptima a la complejidad que presentan los grandes proyectos legales, de compliance y de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con los más altos estándares de calidad. Mente Inter-Nazionale apoya y acompaña su empresa en sus procesos de implementación normativa y de debida diligencia.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

I. NUESTRA HISTORIA



Mente Inter-Nazionale comienza a gestarse en agosto del año 2012, cuando aún era un mero sueño. Luego de más de tres años de trabajo emerge finalmente como una entidad seria y comprometida con el objeto de resolver y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

II. NUESTRA HISTORIA



El aporte de nuestro grupo de profesionales ha permitido la creación de un equipo con sólidos conocimientos, que aportan una mirada única sobre cada situación a resolver con un enfoque multidisciplinario y global. Brindamos servicios de asesoramiento y Consultoría en Derecho, Prevención de Lavado de Activos, Ciberseguridad, Compliance, Relaciones y Negocios Internacionales, Políticas Públicas.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

I. NUESTRA MISIÓN

Mente Inter-Nazionale busca ofrecer a sus clientes un amplio abanico de conocimientos, experiencias y mejores prácticas gerenciales entregadas a través de nuestra consultoría, la cual se caracteriza por sus elevados estándares de calidad, compromiso y valores profesionales. Buscamos ser una consultora reconocida en el mercado por la creación de valor a nuestros clientes a través de la prestación de servicios de consultoría de excelencia.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

II. NUESTRA MISIÓN



Nos caracterizamos por ser una innovadora y moderna consultora que ofrece a sus clientes el desarrollo de un trabajo serio y responsable con una eficiente metodología y aplicación de innovadoras técnicas estratégicas. Sentimos como propios los retos de nuestros clientes y les facilitamos la mejor opción que pueden tener para alcanzarlos.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

III. NUESTRA MISIÓN



Somos un equipo interdisciplinario generador de valor para nuestros clientes, profesionales y colaboradores. Un equipo que se destaca por su compromiso, su búsqueda constante de excelencia, su trabajo y su firme perseverancia en la persecución de objetivos.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

NUESTRO ENFOQUE

Creemos en una experiencia de consultoría única y personalizada para cada cliente. Cada empresa es particular, haciendo que el enfoque de talla única ayude a su empresa a alcanzar su máximo potencial. **Mente Inter-Nazionale** brinda soluciones personalizadas, adaptadas a su empresa, su industria, su cultura, y sus desafíos, entendiéndolos.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

I. RASGOS DISTINTIVOS

- Ofrecemos una gama de servicios de consultoría, todos diseñados para ayudar a su empresa a alcanzar su potencial. Ya sea que esté buscando un pequeño ajuste o una revisión completa, lo tenemos cubierto.
- Nuestros servicios están disponibles a pedido del cliente para que pueda obtener exactamente lo que necesita.

II. RASGOS DISTINTIVOS



- Asesoramos para satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes acompañándolos en el progreso y crecimiento.
- Promovemos la actividad de nuestros clientes nacionales e internacionales, brindando un enfoque global y estratégico para lograr el éxito tanto profesional como comercial a través de nuestro equipo de Community Management.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

III. RASGOS DISTINTIVOS

- Nuestra metodología de trabajo personalizada cuenta con un equipo de profesionales en diversas disciplinas, con una vasta trayectoria y localizados estratégicamente en diversos países del continente. Todo esto nos permite lograr un mejor desempeño para lograr el resultado final esperado por el cliente.

NUESTRA FINALIDAD

La prevención del lavado de dinero y/o legitimación de capitales se ha convertido en un campo de mucha exigencia para los negocios financieros y no financieros a nivel mundial. Ante este nuevo desafío es preciso garantizar a nuestros clientes la tranquilidad en el manejo de sus operaciones y de sus relaciones con los reguladores.

Nuestros servicios están adaptados al cumplimiento de todas las regulaciones nacionales e internacionales en materia anti lavado de dinero (ALD).

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

I. NUESTROS SERVICIOS

El objetivo de nuestro trabajo apunta a minimizar los riesgos de lavado de dinero mediante la aplicación de las normas legales vigentes para su combate, permitiendo su debida implementación y la resolución de casos concretos.

Quienes participan de nuestro sistema de capacitación adquirirán las herramientas y los conocimientos necesarios y pertinentes para identificar los riesgos de lavado de dinero en las rutinas operativas y así, mitigarlos.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

II. NUESTROS SERVICIOS

Nuestro asesoramiento además de solucionar necesidades y problemáticas vigentes en las empresas, se preocupa por mantener una presencia constante en las mismas con el fin de detectar en su interior, áreas con criterio proactivo y de planificación. La tarea de asesoramiento se realiza en estrecha colaboración con los dueños y empleados. El enfoque personalizado con el que trabaja **Mente Inter-Nazionale** es diferencial en el mercado y potencia la identificación de oportunidades de negocios.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale



- ✓ Diseño y establecimiento de sistemas ALD.
- ✓ Manual de Políticas y Procedimientos en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT)
- ✓ Implementación de áreas y estructuras de Compliance
- ✓ Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Instituciones Financieras y No Financieras (APNFD)
- ✓ Revisión de las áreas y programas de Compliance y PLD/FT, asegurando el debido cumplimiento de las disposiciones
- ✓ Definición y desarrollo de herramientas de detección: Debida Diligencia, Conozca a su Cliente, Alertas, Perfiles y Matrices de Riesgo
- ✓ Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y reporte de operaciones inusuales, preocupantes y sospechosas relevantes



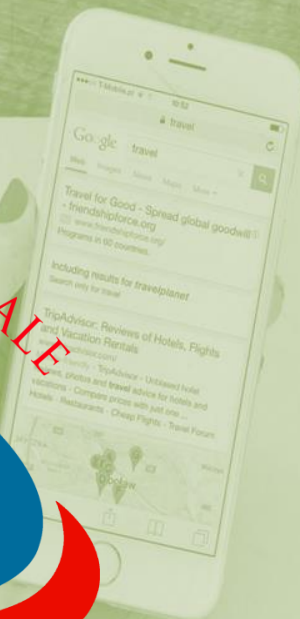
- ✓ Comité de cumplimiento
- ✓ Definición del perfil del cliente y su implementación: legajo del cliente
- ✓ Asesoría sobre el funcionamiento y la mejora de los modelos de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas
- ✓ Concientización, capacitación e inducción a los distintos niveles de la Organización
- ✓ Tramite de riesgos

- ✓ Auditoria Operativa y Funcional del grado de Cumplimiento de la empresa: plan de inspecciones
- ✓ Uso de la modalidad E-Learning: herramienta para la capacitación y evaluación del personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- ✓ Elaboración de Informes técnicos: plan de adecuación
- ✓ Implementación de Medidas correctivas
- ✓ Segmentación de clientes y de riesgos



- ✓ Identificación de PEP's (personas expuestas políticamente)
- ✓ Resolución 156/año 2018: documentación digitalizada de los legajos
- ✓ Resolución 21/año 2018: manual de procedimiento
- ✓ Auto-evaluación de riesgo
- ✓ Directorio o responsabilidad máxima
- ✓ Informe del oficial de cumplimiento (OC)

- ✓ Debita diligencia continuada
- ✓ Conservación y actualización de la documentación
- ✓ Perfil patrimonial
- ✓ Inversores calificados: ¿tratamiento diferencial?
- ✓ Cumplidor/no cumplidor: ¿tratamiento diferencial?



menteinternazionale.com



mente-inter-nazionale



Menintnaz



Mente-Inter-Nazionale



menteinternazionale



Mente Inter - Nazionale



Mente Inter-Nazionale



menteinternazionale



INFORMACIÓN DE CONTACTO

menteinternazionale@gmail.com