



“CONSULTORA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO”

LA COMPAÑÍA

Creada en 1995, **Banking Consulting Services (BCS)** se dedica a proveer servicios en materia de **Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo**.

Desde nuestra Casa Central en Buenos Aires, y con presencia en Santiago de Chile y Montevideo atendemos las necesidades de nuestros clientes en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Nuestros clientes incluyen Bancos, Compañías Financieras, Organismos Internacionales, Casas de Cambio, Compañías de Entretenimiento, Broker-Dealers, Compañías de Seguro, Empresas de Factoring, Compañías de Administración de Patrimonios, Fondos de Inversión y Administradores de Fideicomisos.

SERVICIOS

BCS ofrece servicios de consultoría, auditorías de cumplimiento y “Outsourcing”.

CONSULTORIA

Las Entidades Financieras deben contar con Programas adecuados de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para administrar los riesgos de reputación, legales y regulatorios que puedan enfrentar.

Un efectivo Programa de Prevención tiene en cuenta el perfil de riesgo de la Entidad, que depende –entre otros factores- del tipo de clientes, los productos y servicios que ofrece y las geografías con que se relaciona.

BCS ofrece los siguientes servicios:

- Evaluación de Riesgo
- Diseño o Revisión de Manual de Políticas y Procedimientos
- Matrices de Riesgo
- Monitoreo de Transacciones
- Investigaciones
- E-learning
- Seminarios Internacionales
- Asesoramiento



“CONSULTORA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO”

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

BCS es líder regional en la realización de auditorías/evaluaciones de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Nuestras evaluaciones pueden incluir:

- Revisión de la calidad y cumplimiento de Programas de AML
- Evaluación del Perfil de Riesgo de AML
- Verificación de “Debida Diligencia” con los clientes
- Testeo de la eficacia del monitoreo realizado

Nuestros informes AML son aceptados por Entidades Financieras y Reguladores de distintos países.

OUTSOURCING

Nuestros servicios de **Outsourcing** pueden incluir:

- Outsourcing **completo** de tareas de Cumplimiento del Sujeto Obligado. Incluye el diseño del Manual de Políticas y Procedimientos, planes de Auditoría y Capacitación, reportes regulatorios y la implementación del Programa de AML. Este producto está dirigido a entidades que no tienen la escala suficiente para poder mantener de manera eficiente un departamento de Cumplimiento que tenga el “seniority” y estructura necesaria
- Outsourcing de algunas funciones, por ejemplo, la realización de procesos de mayor debida diligencia en sujetos de mayor riesgo (Bancos Corresponsales, Industria del Juego, Intermediarios Financieros no regulados, entre otros).
- Los siguientes productos de investigaciones y conocimiento del cliente:

- “**BCS Investiga**”

- “**BCS Conozca a su Cliente**”



BCS S.A
San Martín 1143, Piso 5
Buenos Aires, C1004AAW
Argentina
Tel (54 11) 4313 1288

www.bcs.com.ar