

SERVICIOS PLD/FT



OBJETIVO DE NUESTRA EMPRESA

En los **SERVICIOS** que ofrecemos, nuestro principal interés, además de identificar las áreas de oportunidad derivadas de la práctica en la **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PLD/FT** de nuestros clientes, es sugerir acciones que subsanen y/o mitiguen todo tipo de riesgo.

Nuestros **SERVICIOS** se sustentan en las mejores prácticas de la industria a nivel nacional, con el objeto de fortalecer y potenciar la operación de nuestros clientes para hacerla más eficaces, eficientes, rentables y seguras.



ANTECEDENTES

Dentro de los clientes a los cuales hemos apoyado con nuestros servicios en materia de **PLD/FT** se encuentran las siguientes Instituciones:

Aseguradoras y Afianzadoras

- AIG United Guaranty de México
- El Águila Compañía de Seguros
- Fianzas Atlas
- Fidelity National Title de México
- Fidelity National Scrow Services
- Insignia Life
- Mediaccess Seguros de Salud
- Pan-American México, Compañía de Seguros
- Patrimonial Daños
- Patrimonial Vida
- Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros
- Principal Seguros
- Principal Pensiones
- Seguros Centauro, Salud Especializada
- Seguros Priza
- Servicios Integrales de Salud Nova
- Stewart Title Guaranty de México

Otras Instituciones y/o Entidades

- Sociedad operadora de Fondos de Inversión Principal
- Caja Popular Tanhuato
- Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Crédito en Acción, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.
- FIAMI Sociedad S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
- JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E. N.R.
- Opción Fiduciaria S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

NUESTROS SERVICIOS



CONSULTORÍA

- Consultoría para llevar a cabo todas las funciones del Oficial de Cumplimiento.



AUDITORÍA

- Elaboración de la Evaluación Anual



PROVEEDOR DE LISTAS

- Servicio de proveedor de Listas de conformidad con las disposiciones en línea y/o instalación en su Sistema en un formato flexible y práctico



CAPACITACIÓN

- Capacitación de acuerdo al sector y productos que manejan en su institución.

PROVEDURÍA DE LISTAS

Nuestra **HERRAMIENTA CUENTA CON LAS LISTAS MENCIONADAS DENTRO DE LAS DISPOSICIONES** para dar cumplimiento a la normatividad vigente.



Cumplimiento
Regulatorio



Actualización
Constante



Archivos Flexibles
para incluir las
listas en sus
Sistemas



PROVEDURÍA DE LISTAS

Listas actualizadas para su consulta vía internet

- ✓ SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público
- ✓ UIF Unidad de Inteligencia Financiera
- ✓ ONU Organización de las Naciones Unidas
- ✓ PGR Procuraduría General de La República
- ✓ GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional
- ✓ PEPs Personas Políticamente Expuestas
- ✓ OFAC Oficina de Control d Activos Extranjeros
- ✓ FBI Buró Federal de Investigaciones
- ✓ BCE El Banco Central Europeo
- ✓ WB Banco Mundial
- ✓ DEA Administración para el Control de Drogas



USUARIOS ILIMITADOS ONLINE EN NUESTRO PORTAL

ARCHIVOS FLEXIBLES PARA INCLUIR LAS LISTAS EN SUS SISTEMAS

CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

CONTRATACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS

ENTRE MÁS SERVICIOS, MAYORES DESCUENTOS



NUESTRAS OFICINAS:

Miguel Ángel No. 50 Despacho P3, Colonia Nonoalco Mixcoac,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, CDMX.

CONTACTO:

contacto@tvairiesgos.com.mx

ricardo.pizana@tvairiesgos.com.mx

www.tvairiesgos.com.mx y www.tvair.com.mx

Tel: 56628814 y 70458497

