

- \* *Servicios Jurídicos/Asesoría Legal.*
- \* *Representación Judicial.*
- \* *Consultoría Empresarial.*
- \* *Capacitación Académico Profesional y Empresarial.*



[www.yconsultem.com](http://www.yconsultem.com)  
[www.prevencionlavadoft.com](http://www.prevencionlavadoft.com)



*YCONSULTEM ABOGADOS CONSULTORES y su equipo de profesionales están particularmente relacionados con el mundo de la Asesoría Jurídica y Formación Académica Legal/Ejecutiva, ofreciendo un servicio de alta y garantizada calidad que abarca diferentes ramas y especialidades del derecho (Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho laboral, Derecho de Familia, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, INDECOPI, etc.)*

*Somos una empresa especializada y referente de Asesoría y Consultoría para el Diseño e Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo así como Capacitaciones Especializadas en la materia dirigido al Sector Financiero, Sector Comercial y Económico supervisado por la SBS y UIF-PERU*

**EMPRESA GANADORA**  
**INTERNACIONAL BUSINESS AWARDS 2013**



## **Consultores Especialistas en Asesoría y Capacitación Prevención del Lavado de Activos y FT**

*Somos una firma referente en diseño e implementación del Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conforme a los estándares normativos nacionales exigidos por los organismos de supervisión financiera (SBS y UIF-PERU) compatible con los estándares Internacionales*

### **Nuestros Servicios :**

- 1. Evaluación del programa de prevención de Lavado de Activos**  
*(Evaluación de Riesgos, controles, políticas y procedimientos, Auditoría Independiente).*
- 2. Asesoría para la implementación o fortalecimiento del programa de Prevención de Lavado de Activos.**  
*(Desarrollo de políticas y procedimiento, Manual de Prevención del Lavado de Activos y FT, Código de Conducta, Asesoría en el diseño e implementación de procesos que deben seguirse después de introducir nuevos productos).*
- 3. Capacitación y Entrenamiento**  
*Sistema de prevención del Lavado de Activos y FT-Sistema Financiero.  
Sistema de Prevención del LA/FT -Empresa de transferencias de Dinero.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Cooperativas.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Edpymes.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Casa de Cambio.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Inmobiliarias y Constructoras.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Sector Automotriz.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Casinos y Tragamonedas.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Mineras.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Especializado para el Oficial de Cumplimiento.  
Sistema de Prevención del LA/FT - Especializado para Directorio y Gerencia.*

*YCONSULTEM ABOGADOS CONSULTORES SAC, es un líder global en servicios sobre prevención de lavado de dinero para empresas del sector financiero y comercial. Nuestra diferencia y garantía es la experiencia funcional comprobada en el campo Antilavado y Alta Especialización Académica.*

*Nuestra práctica empresarial ha sido galardonada con la reciente Premiación ( IBA - Internacional Bussines Awards), el que garantiza la calidad de nuestros servicios empresariales.*

