

. Perfil

Compliance Solutions Partners es una firma que ofrece asesoría en materia de cumplimiento con un staff multidisciplinario tanto a compañías locales como extranjeras de diferentes industrias. Entre otras, las principales áreas de práctica se extienden a las siguientes:

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

GOBIERNO CORPORATIVO & ANTICORRUPCIÓN

ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA

CONSULTORÍA

Contamos con una trayectoria de base sólida, fundamental para desarrollar un entendimiento amplio y dinámico de las actividades de negocios, diseñando soluciones eficientes y personalizadas de largo plazo que protejan los negocios de nuestros clientes. Nuestra misión es contribuir en el éxito de nuestros clientes, acompañándolos y brindando soluciones a medida, concretas y eficaces.

. Staff

El staff de Compliance Solutions Partners está compuesto por profesionales con amplia experiencia en el asesoramiento y gestión corporativa, tanto en ámbitos del sector privado como el público.

Contamos con profesionales y expertos en diferentes disciplinas, como ser abogados, economistas, administradores de empresas, contadores y comercio exterior.

Los Socios cuentan con una visión corporativa amplia, habiéndose desarrollado profesionalmente en bancos y entidades de primera línea local e internacional, lo que permite un entendimiento acabado de los negocios, el cumplimiento y los riesgos asociados.

. Misión

Asistir a nuestros clientes en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y la implementación de las mejores prácticas de la industria y los estándares internacionales a través de soluciones innovadoras y eficientes.

. Visión

Nos motiva la pasión por la práctica profesional y aspiramos a la excelencia a través del compromiso con nuestros clientes y de la constante asistencia en relación a sus diversas necesidades. No se limitan al asesoramiento para el cumplimiento estricto de las regulaciones aplicables, sino a brindar soluciones integrales de largo plazo que protejan el negocio y la reputación del cliente.

. Valores

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

Contamos con una trayectoria de base sólida, fundamental para desarrollar un entendimiento amplio y dinámico de las actividades de negocios.

VISIÓN ESTRATÉGICA

Diseñamos soluciones de largo plazo que protejan los negocios de nuestros clientes y contribuya a consolidar su reputación en el mercado.

SERVICIO PERSONALIZADO

Brindamos servicios específicamente diseñados para las necesidades y particularidades de cada caso, teniendo como eje la eficiencia.

COMPROMISO

Forjamos relaciones de largo plazo con nuestros clientes como pilar clave de nuestra cultura.

. *Áreas de Práctica*

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS & RIESGOS

- Preparación, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
- Desarrollo e implementación de programas de prevención de LA/FT con un enfoque basado en riesgos.
- Asesoramiento en el desarrollo e implementación del programa de auditoría interna en materia de PLAyFT.
- Desempeño de la función de Revisor Externo Independiente (REI) ante la UIF.
- Desarrollo e implementación del proceso de autoevaluación de riesgos.
- Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes.
- Diseño y evaluación de sistemas de debida diligencia y monitoreo de operaciones.
- Asesoramiento ante inspecciones y/o sumarios de organismos de supervisión y control.
- Implementación de procesos de reporte y gestión (MIS).
- Desempeño de la función de Oficial de Cumplimiento ante la UIF.
- Servicio de alertas normativas y boletines informativos.
- Capacitaciones online (e-learning) o presenciales.

ASESORAMIENTO LEGAL, CUMPLIMIENTO REGULATORIO & GOBIERNO CORPORATIVO

- Asesoramiento en el marco regulatorio aplicable (CNV, BCRA y mercados autorregulados).
- Preparación, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
- Desarrollo y revisión de formularios internos.
- Implementación de programas de cumplimiento.
- Capacitaciones online (e-learning) o presenciales.
- Asesoramiento y asistencia al funcionario responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno. Asistencia en la función de responsable de cumplimiento regulatorio y control interno ante la CNV. Desarrollo e implementación de programas de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
- Asesoramiento para el cumplimiento de las leyes y regulaciones en materia de protección de datos personales.

. Áreas de Práctica

ANTICORRUPCIÓN

- Asesoramiento en materia de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
- Asesoramiento en materia de regulaciones emitidas por la Oficina Anticorrupción.
- Preparación y adecuación de códigos de ética.
- Diseño de políticas y procedimientos para prevenir la comisión de los delitos según Ley 27.401.
- Desarrollo e implementación de programas de integridad.
- Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad.
- Realización de procedimientos de debida diligencia de proveedores, contrapartes comerciales y terceros.
- Remediación y procesos de debida diligencia de base de proveedores.
- Desarrollos de evaluaciones de riesgo.
- Asistencia en investigaciones, fraudes y disputas.

FRAUDES E INVESTIGACIONES

- Desarrollo e implementación de programas de monitoreo y control interno para la prevención de fraude interno.
- Implementación de programas de comunicación y entrenamiento.
- Análisis de los riesgos de fraude internos y externos a los cuales está expuesta la organización.
- Evaluación de los programas antifraude.
- Asistencia en la gestión de la línea de denuncias.
- Investigación de eventos de fraude e incumplimientos de leyes, regulaciones y normas internas aplicables. Análisis pericial contable, de procesos e informático de la documentación.
- Asesoramiento en el diseño e implementación de planes de remediación.

. Áreas de Práctica

AUDITORÍA

- Auditorías internas o externas de los programas de prevención de lavado de activos.
- Auditorías de los programas de cumplimiento regulatorio.
- Auditorías del área de sistemas.
- Auditoría de estados contables.
- Asesoramiento al Comité de Auditoría.
- Seguimiento de observaciones y planes de adecuación.
- Evaluación del ambiente de control interno.
- Evaluaciones de diagnóstico (testings) sobre el grado de cumplimiento del marco normativo aplicable.
- Implementación de procesos de monitoreo y testings ad-hoc a medida de las necesidades del cliente.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

- Asesoramiento en relación con las Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y reglamentarias. Implementación de mejores prácticas en la materia.
- Inscripción y renovación de las bases de datos personales ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.
- Preparación y revisión de políticas y procedimientos internos.
- Asesoramiento en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea – RGPD.

FATCA/OCDE

- Elaboración de manual de procedimientos.
- Remediación de bases de clientes.
- Inscripción ante la Internal Revenue Services (IRS) de EEUU.
- Asesoramiento en la preparación y revisión de formularios internos.
- Asesoramiento en la remisión de reportes ante IRS, AFIP, u otras agencias.

5 F D O P M P H Ó B " Q M J D

Solución integrada que le permitirá dar cumplimiento al intercambio de información de clientes en la Ley de Cumplimiento de CWDV ([WUDQMHUDV GH ORV (VWDGRV 8QLG (VWiQGDU &RP~Q GH 5HSRUWH ' & 5 6 μ SRU VXV VLJODyW HQ el Desarrollo Económicos (OCDE).

A través de reglas inteligentes y parametrizables, esta herramienta le permitirá identificar rápidamente el objeto de reporte, detectar la existencia de datos inconsistentes o deficientes a través de mecanismos de validación, remediar su base de clientes y finalmente visualizar la información previo a su remisión a las autoridades pertinentes.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS (DIRWA)

Es la empresa líder que mejor entiende y facilita la adopción de la fuerza de trabajo virtual. Como parte de su estrategia Blue Prism para la implementación de Robotic Process Automation (RPA), la tecnología de automatización de la fuerza de trabajo virtual. DiRWA es la única empresa Latinoamérica que cuenta con 3 certificaciones internacionales para Latinoamérica: Silver Delivery Provider, Training Provider y Capability Provider.

DiRWA es experta en transferencia de conocimiento cubriendo así, todos los aspectos necesarios que permiten a las compañías la integración de la fuerza de trabajo virtual en sus operaciones.