



Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales

Consultorías y auditorías de cumplimiento

Nuestra firma ofrece servicios de consultoría y auditoría de cumplimiento especializados, de alta calidad y certificados por entes de supervisión en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPAM) lo que ayudará a su negocio a protegerse contra individuos u organizaciones que pudiesen representar un riesgo.

Entorno legal actual en materia de prevención de LC/FT/FPADM

Venezuela es miembro de la GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), organismo regional adscrito al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuyo propósito es **promover medidas necesarias para evitar la legitimación de capitales**, emitiendo recomendaciones que deben ser adoptadas y desarrolladas por los países miembros.

En nuestro país, por medio de órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo y sus respectivos entes reguladores, **se han emitido resoluciones y providencias, que permiten controlar, vigilar, supervisar, y sancionar**, a aquellas entidades que son sujetos obligados según la legislación vigente, y que pudieran ser susceptibles como medios para los delitos de legitimación de capitales.

La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

(LOCDOFT) publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012 establece el marco jurídico relativo a la prevención, supervisión y control de la LC/FT y otras actividades ilícitas, el cual incluye las obligaciones y las medidas que deben implementar los sujetos obligados.

Entre los sectores obligados por la LOCDOFT se encuentran:

- Bancos
- Casas de Bolsa u otros entes del mercado de valores
- Casas de Cambio
- Empresas de la actividad aseguradora
- Prestadores de servicios turísticos
- Fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro
- Otras organizaciones

mazars

Nuestros Servicios

Asesoramos a su organización realizando entre otras las siguientes actividades:

- **Auditorías de cumplimiento** en materia de administración de riesgos de LC/FT/FPADM adaptada a las disposiciones específicas de cada sector.
- **Revisión del modelo de administración de riesgos** de LC/FT/FPADM aplicado por la entidad, para identificar posibles deficiencias y asesorar a nuestros clientes en la implementación de mejoras.
- **Elaboración de perfiles de riesgo** con base a la naturaleza de sus operaciones y perfil transaccional.
- **Asistencia** en revisiones practicadas por las autoridades competentes.
- **Acompañamos a nuestros clientes** durante el proceso de elección, implementación y parametrización de soluciones tecnológicas para el monitoreo y detección de operaciones susceptibles de estar vinculadas con la legitimación de capitales.
- **Evaluación del régimen sancionatorio** en materia de prevención de legitimación de capitales.



Contamos con personal altamente calificado en todos los aspectos relacionados con la detección y administración de riesgos de LC/FT/FPADM.

Nuestro equipo cuenta con certificación internacional en materia de Anti Money Laundering (AML) y de entes reguladores como la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) como tercero independiente en materia de AR LC/FT/FPADM.

Nuestros expertos gozan de la credibilidad para proveerle el sello de cumplimiento Mazars ante las autoridades y/o brindarle asesoría y recomendaciones sobre como maximizar su estructura de cumplimiento con base en el análisis de riesgo, de manera de evitarle costos innecesarios.

Mercedes Rodríguez

Country Managing Partner

Telf.: (+58) 212 951 0911

mercedes.rodriguez@mazars.com.ve

Mazars es una sociedad integrada internacionalmente, especializada en servicios de auditoría, contabilidad, asesoría, impuestos y legales*. Operando en más de 90 países y territorios en todo el mundo, nos apoyamos en la experiencia de más de 44,000 profesionales - más de 28,000 en la sociedad integrada de Mazars y más de 16,000 a través de Mazars North America Alliance - para asistir a clientes de todos los tamaños en cada etapa de su desarrollo.

*Donde esté permitido por la legislación aplicable del país

www.mazars.com.ve