



CompliOfficer  
a Prosegur company

**EXTERNALIZACIÓN SERVICIO  
DE PREVENCIÓN DE  
BLANQUEO DE CAPITALES Y  
FINANCIACIÓN DEL  
TERRORISMO (PBC/FT)**



## Cumpla con la Diligencia Debida en materia de PBC/FT

Compliofficer es una firma española especializada en la Externalización de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

El servicio de Externalización está dirigido tanto a la creación de Unidades Técnicas de PBC/FT dentro de las compañías como al refuerzo de éstas para hacer frente con seguridad al aumento de la actividad en un determinado periodo del año, la adaptación a las nuevas normativas, o la sustitución temporal o permanente del personal in-house.



La complejidad de los requerimientos normativos incrementa los costes. Por ello, el 24% de las compañías ya apuesta por externalizar las funciones de Compliance

Para ayudarle en esta tarea, puede elegir uno o varios de nuestros servicios, según el **riesgo y el nivel de complejidad** que necesite gestionar dentro de su organización:

**Unidad de Control Cero:** operativa de primer control e identificación de clientes e intervinientes. Cruce con las listas de Sancionados, Terroristas y Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

**Unidad de Transferencias:** análisis de pagos en transferencias SEPA, internacionales, COMEX y pagos inmediatos. SLA máximo de respuesta de una hora.

**Unidad de Seguimiento Operacional:** proceso de análisis de alertas transaccionales y detección de operativa sospechosa. Revisión y validación de la documentación para homologar proveedores y aquella referente a *Third-Party Compliance*.

**Unidad de Gestión del Riesgo:** responsable de gestionar los expedientes de mayor riesgo, solicitar autorizaciones internas y realizar comunicaciones al Regulador. Especialistas en Banca Privada y Grandes Patrimonios.

**Consultoría especializada:** acompañamiento en el proceso de adaptación e implementación de un sistema de cumplimiento normativo eficaz.

**Tecnología:** experiencia y adaptación a distintas plataformas tecnológicas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Acceso directo a **AMLcheck**, software líder en el mercado, y partners de Dow Jones Risk&Compliance.



## Ventajas de externalizar su Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

### Agilidad

en la disposición de perfiles especializados en Cumplimiento Normativo.

### Proactividad

en la búsqueda de soluciones, dando un paso más allá del conocimiento de la propia organización.

### Flexibilidad

en la adaptación a los picos de actividad que puede vivir la compañía a lo largo del ejercicio.

### Celeridad

en la respuesta ante una situación de crisis.

### Ahorro

de costes económicos, además de tiempo, frente a la contratación y formación de un equipo in-house.

### Prevención

de los conflictos de intereses en la compañía.

## Con la experiencia de Prosegur en Gestión del Riesgo

**Compliofficer** es una unidad de negocio de **Prosegur AVOS** (*Added-Value Outsourcing Services*), la división dedicada a la Externalización de Servicios de Alto Valor Añadido del **Grupo Prosegur** para el sector financiero y asegurador.

**Prosegur AVOS** cuenta con 14 centros operativos y una plantilla de más de 3.700 empleados. Todo ello ha hecho posible que sea considerado en la actualidad como todo un referente en el mercado de externalización de servicios de alto valor añadido gracias a su alta especialización, sus profesionales, su organización ágil y eficaz, y su cercanía al cliente.



**Compliofficer - Madrid**

Calle San Máximo, 3. 28041 Madrid.

Tel: (+34) 91 005 94 14

[www.compliofficer.com](http://www.compliofficer.com)

Email: [info@compliofficer.com](mailto:info@compliofficer.com)