

El futuro del cumplimiento PLD en México con



**Redes sociales:** Encuéntranos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y X, para noticias y actualizaciones en PLD.



# KYC SYSTEMS

Ofrecemos **soluciones tecnológicas** enfocadas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo **PLD/FT** en México, con el mejor **software** diseñado para automatizar procesos, reducir riesgos y garantizar cumplimiento regulatorio (**UIF, SAT**).

## La solución integral para el Cumplimiento Antilavado

Nuestro software **antilavado** le ayuda a **optimizar sus procesos** y ahorrar tiempo y costos al integrar las siguientes **funcionalidades clave**.





# CONTENIDO

▶	<b>Identificación y Conocimiento del cliente (KYC)</b>	<b>4</b>
▶	<b>Identificación del Beneficiario Controlador</b>	<b>5</b>
▶	<b>Revisión y monitoreo continuo en listas</b>	<b>6</b>
▶	<b>Implementación del Enfoque Basado en Riesgos</b>	<b>7</b>

▶	<b>Custodia y Trazabilidad documental</b>	<b>8</b>
▶	<b>1.1 Generación y Presentación automatizada de avisos e informes</b>	<b>9</b>
▶	<b>1.2 Generación y Presentación automatizada de avisos e informes</b>	<b>10</b>
▶	<b>Contacto</b>	<b>11</b>



# IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (KYC)



## Identificación directa y completa

El **software** facilita la **recopilación de datos** para identificar y conocer directamente a sus **clientes o usuarios**, incluyendo **personas físicas, morales y fideicomisos**, asegurando que se cumplan todos los requisitos.



## Gestión de expedientes únicos

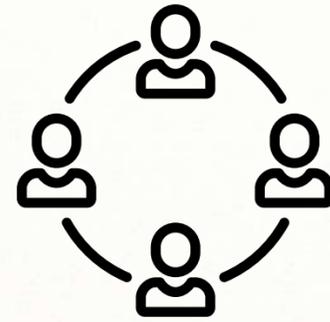
Administra y organiza expedientes de identificación únicos por cada cliente, beneficiario controlador o parte relacionada, incluyendo la digitalización de **documentos**.



## Avisos por documentación faltante

Genera avisos **automáticos** cuando detecta **expedientes incompletos**, garantizando que todos los expedientes mantengan un **100% de completitud en su documentación**.

# IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR



## Determinación precisa

Asiste en la **determinación e identificación** del beneficiario controlador, priorizando que siempre se llegue a la **persona física**, de acuerdo con los nuevos **conceptos de la ley**.



## Soporte documental y declaraciones firmadas

Facilita la obtención de las **firmas y declaraciones** necesarias del cliente para evidenciar el **cumplimiento** de esta **obligación**.



# REVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO EN LISTAS



## Monitoreo en listas

Realiza **búsquedas automatizadas** en listas **nacionales e internacionales**, incluyendo Personas Políticamente Expuestas (**PEPs**), listas de personas bloqueadas de la UIF, listas del **SAT (como el 69B)**, y listas de terroristas, antes de realizar cualquier operación.

## Monitoreo transaccional permanente

Monitorea el perfil transaccional de los clientes para identificar **comportamientos inusuales** o indicadores de alerta, tal como lo hacen las **entidades financieras**.

## Seguimiento Intensificado

Permite un seguimiento intensificado para **PEPs** y clientes de **alto riesgo**. Agregando cuestionarios adicionales de **debida diligencia reforzada**.





# IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)



## Calificación de Riesgo Automatizada

El software le permite calificar el grado de riesgo de cada cliente (**bajo, medio, alto**) y de las operaciones que realiza, facilitando una **diligencia diferenciada**.



## Herramientas de mitigación adaptables a cada entidad

Apoya en la **identificación, análisis y mitigación** de los riesgos asociados a su actividad, siendo personalizable a las **características de su entidad**.





# CUSTODIA Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL



## Resguardo extendido

Conserva la **información** y **documentación** de soporte de las **actividades vulnerables** y de **identificación de clientes** por un plazo de **10 años (antes 5 años)**, permitiendo la reconstrucción individual de operaciones y la **correspondencia comercial**.

## Evita destrucción y ocultamiento

Garantiza la **protección** y **resguardo** de la **información**, previniendo su **destrucción u ocultamiento** con logs y **bitácoras propios del software**.





# 1.1 GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN AUTOMATIZADA DE AVISOS E INFORMES

## Acumulación inteligente:

El **software** acumula automáticamente las operaciones que, en lo individual, superen los umbrales de **identificación**, así como aquellas que alcancen montos para aviso en periodos de hasta seis meses.

## Generación de Archivos XML:

Permite cargar la **información** de las operaciones para generar los archivos XML necesarios para la presentación de **avisos mensuales**, informes en ceros, y avisos de 24 horas por sospecha o indicios de **lavado de dinero**, facilitando el envío al **portal del SAT**.



## Cumplimiento 100% Regulatorio:

Diseñado para cumplir con todas las regulaciones de la **UIF y SAT**.

## Optimización de Procesos:

Conecta departamentos, **personas e información** en una sola plataforma, mejorando la **eficiencia y la experiencia del cliente**.

# 1.2 GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN AUTOMATIZADA DE AVISOS E INFORMES



## Optimización de Procesos:

Conecta departamentos, **personas e información** en una sola plataforma, mejorando la **eficiencia y la experiencia del cliente**.

## Personalización:

Completamente **personalizable** para adecuarse a la operación específica de su empresa y los **productos que maneja**.

**No espere a que sea demasiado tarde.** La autoridad ya está buscando activamente el **incumplimiento**.

¡Agenda una cita sin costo hoy mismo! Nuestro equipo de especialistas está listo para ayudarte a diagnosticar tu **exposición al riesgo** y diseñar una **solución** a la medida.



# CONTACTO KYC SYSTEMS:

## Teléfono

55 8993 8961

## Correo Electrónico

[hola@kyc-systems.com](mailto:hola@kyc-systems.com)

## Sitio Web

[kyc-systems.com](http://kyc-systems.com)

## Redes Sociales

LinkedIn, Facebook, X, YouTube para noticias y actualizaciones en PLD.

Con **KYC SYSTEMS**, transforme su cumplimiento PLD de una tarea compleja a un **proceso fácil, seguro y eficaz**

