

PUNTOS CLAVE SERVICIOS REGULATORIOS

EL CUMPLIMIENTO, LA GESTIÓN DE RIESGOS, LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA GESTIÓN DE DIRECTORES SON UNA PARTE CRUCIAL DE CUALQUIER ENTIDAD REGULADA; GARANTIZAN QUE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD SE LLEVE A CABO DE CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES APLICABLES, EVITANDO ASÍ CUALQUIER PROBLEMA NORMATIVO QUE PUEDA SURGIR POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO.

Ofrecemos servicios regulatorios a fondos de inversión, gestoras de fondos, empresas de inversión, proveedores de servicios de pago y entidades de dinero electrónico. Nuestros servicios se ofrecen de forma continua, al ser designados y aprobados como oficiales de cumplimiento, MLRO, gestor de riesgos y/o director de la entidad, o de otro modo, de forma ad hoc.

Los miembros de nuestro experimentado equipo de servicios regulatorios estarán a su disposición para apoyar a su entidad en su transcurso, ocupándose de las cuestiones normativas para que usted pueda centrarse en su negocio y sus clientes. Los servicios pueden llevarse a cabo a distancia o desde sus oficinas, dependiendo de las necesidades de su entidad.

SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO

Cuando seamos nombrados oficiales de cumplimiento, nos encargaremos de todos los aspectos relacionados con el cumplimiento regulatorio, desde crear y mantener el programa de control del cumplimiento y las políticas de cumplimiento, hasta preparar y presentar reportes de cumplimiento a las juntas directivas, así como de la coordinación con las autoridades reguladoras y la gestión de las visitas de cumplimiento.

De lo contrario, podemos prestarle servicios ad hoc para ayudarle en su proceso de cumplimiento, como se indica a continuación.

Cumplimiento

- > Creación o revisión del programa de control del cumplimiento, las políticas y los procedimientos de cumplimiento de su entidad
- > Asistencia con cuestionarios personales, notificaciones reglamentarias y correspondencia
- > Impartir formación en materia de cumplimiento a directores y/o miembros del personal

Informes

- > Declaración financiera anual y elaboración de los estados financieros, incluido el AAFR
- > Declaraciones financieras provisionales e informes semestrales
- > Preparación de los anexos pertinentes, según proceda
- > Información trimestral para las empresas MIFID
- > Informes FATCA/CRS y CBM
- > Conversiones XBRL
- > Declaraciones fiscales

SERVICIOS AML/CFT

Como su MLRO, nos aseguraremos de que su entidad esté bien protegida frente a cualquier riesgo de AML/CFT, mediante la elaboración y el mantenimiento de una evaluación de riesgos empresariales (BRA) y de políticas y procedimientos AML-CFT/KYC-CDD, así como la preparación y presentación de informes MLRO para su junta directiva y el enlace con las autoridades reguladoras cuando sea necesario, entre otras tareas.

De lo contrario, también podemos prestar nuestros servicios ad hoc, como se indica a continuación, para apoyar y complementar su función interna de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

- > Creación o revisión del BRA de su entidad, las políticas AML/CFT y los procedimientos KYC/CDD, incluyendo el apoyo a su función KYC/CDD
- > Ayudar con las notificaciones y la correspondencia reglamentarias, incluido el REQ
- > Impartir formación en materia de AML/CFT a los directores y/o miembros del personal

GESTIÓN DE RIESGOS

Podemos ser nombrados gestores de riesgos de su entidad y, en consecuencia, elaborar una política de gestión de riesgos, mantener un registro de riesgos y gestionar un plan de continuidad de la actividad. También presentaremos informes de riesgos a su junta directiva, además de servir de enlace con las autoridades reguladoras cuando sea necesario, entre otras tareas.

De lo contrario, también podemos prestar servicios ad hoc, como se indica a continuación, para apoyar los procesos de gestión de riesgos de su entidad.

- > Redacción o revisión de las políticas y procedimientos de gestión de riesgos de su entidad
- > Redacción o revisión del plan de continuidad de la actividad de su entidad
- > Creación de informes de riesgo a petición suya y presentación de los mismos a la dirección de su entidad

CARGOS DIRECTIVOS

También podemos ser nombrados como uno de los directores no ejecutivos de su entidad, donde asistiremos y votaremos durante las reuniones de junta directiva, ofreceremos orientación y nuestra experiencia en beneficio de su entidad, y seremos responsables del gobernanza general de la entidad, su correcta administración, gestión y supervisión de sus asuntos.

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Para más información, póngase en contacto con Jesmar Ciappara, Gerente Senior – Servicios Regulatorios en nuestra oficina de Malta, en jciappara@tridenttrust.com.



JESMAR CIAPPARA
GERENTE SENIOR – REGULATORIO, MALTA

T +356 21 434 525
E jciappara@tridenttrust.com

- DIRIGIDAS POR PERSONAS
- DIGITALIZADOS
- COBERTURA MUNDIAL
- SERVICIO PERSONALIZADO
- 1,100 COLABORADORES
- 25 JURISDICCIONES
- 47,000 ENTIDADES
- \$177BN AUA
- FONDOS
- CLIENTES PRIVADOS
- CLIENTES CORPORATIVOS
- MARÍTIMO

[TRIDENTTRUST.COM](https://www.tridenttrust.com)