



PREVENCIÓN

# Prevencción lavado de dinero

PLD INTERNACIONAL SAS pone a disposición toda su experiencia para asesorar a su compañía en la implementación de:

SAGRILAFT  
SARLAFT  
SICOF  
PTEE

Leer mas...



## NOTICIAS

Lea aquí algunas de las más importantes noticias relacionadas con el lavado de dinero



## NORMATIVIDAD VIGENTE

Actuamos soportados en la normatividad actual.



## LISTAS CONSULTADAS

Consulte por nombre, ID de la empresa o ID de la persona en listas



## PER ANÁ TRA

Solució de lava

QUIENES SOMOS

# Acerca de Nosotros



## PLDINTERNACIONAL

Somos la solución integral para empresas que previenen el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando (LA/FT/CB). Por medio de una herramienta web PLDINTERNACIONAL le permite a una empresa perfilar el nivel de riesgo de: clientes, proveedores y empleados. Dentro de los servicios de la compañía también se encuentran asesorías y capacitación a empresas. La identificación, medición, control y monitoreo de todas las transacciones dentro de una organización son posibles con PLDINTERNACIONAL

Consúltenos

Nuestros Teléfonos: 571- 4673668 Cel 3183169947

Juan Carlos Rodriguez

Juan Carlos Rodriguez  
Gerente General

ÁREAS DE TRABAJOS

# Nustras área de enfoque

### LAVADO DE ACTIVOS

La preocupación, por parte de entes gubernamentales, en cuanto a la transferencia de dinero u otros bienes por una entidad o una persona, provenientes de una actividad delictiva.

Leer mas..

### HERRAMIENTA WEB

Software desarrollado por PLDINTERNACIONAL para consultar listas restrictivas (OFAC y ONU), generar segmentación según los factores de riesgo y obtener un perfil de la persona o entidad consultada. Se genera un reporte que se almacena históricamente

Leer mas..

### ASESORÍAS

Capacitación sobre conceptos básicos en temas de LA/FT/CB con orientación en las señales de alerta y conocimiento sobre el riesgo que representan los diferentes entes relacionados dentro de una transacción comercial en una empresa

Leer mas..

### ASESORÍA AVANZADA

Levantamiento de procesos, desarrollo de un sistema de mejora, implementación y evaluación del mismo. Diseño de políticas de cumplimiento, orientación para tener una debida diligencia

Leer mas..

Consúltenos

0

Casos atendidos

0

Clientes Satisfechos

0

Asesorías

0

Asesorías Especializadas

CONSÚLTENOS

## El equipo de PLDINTERNACIONAL

Espera prestarle toda la asesoría que usted y su empresa requieren

Llámenos al Celular 3183169947

# Qué dicen nuestros clientes ?



**Clinica Marly**

Socio de negocios

—

”

**Clinica Palermo**

Socio de negocios

—

”

## Por qué escoger nuestra firma?

**PLDINTERNACIONAL**

Amplia experiencia en el área	—
Nuestro equipo de trabajo cuenta con la experienci aamplia y suficiente para garantizar a nuestros clientes..	
Asesores Especializados	+
Consultores especializados	+
Lavado de activos	+

SUSCRÍBASE

Noticias en su email

Suscríbase a través de su email y recibirá información relacionada con la prevención del lavado de dinero

[mc4wp\_form id="215"]



Contáctenos

Carrera 15 # 104 – 76 Of 313, Bogotá, Colombia

Phone: 571– 4673668 celular::3183169947

Mail: servicioalcliente@pldinternacional.com

Fax: