

PREVENCIÓN

Prevención 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 ANÁL 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

Nuestras 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 experiencia amplia 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: