

## 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](mailto:jciappara@tridenttrust.com).



**JESMAR CIAPPARA**  
GERENTE SENIOR – REGULATORIO, MALTA

T +356 21 434 525  
E [jciappara@tridenttrust.com](mailto:jciappara@tridenttrust.com)

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

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