



PLACE  
STAMP  
HERE

**Algunos de nuestros servicios incluyen:**

- Obtención, actualización, cambio en su registración con FinCEN así como licencias como Transmisor de dinero, cambiador de cheques, o casa de cambio.
- Revisión completa, actualización, o creación de su Manual de Prevención de Lavado de Dinero.
- Revisión completa, actualización, o creación de su Programa de cumplimiento del BSA / AML.
- Revisión completa, actualización, o creación de su Evaluación de Riesgos.
- Revisión completa, actualización, o creación de su Control interno y Procedimientos.
- Entrenamiento de BSA / AML a empleados y agentes (español y/o inglés).
- Revisión de transacciones y operación diaria.
- Revisión, preparación, y presentación de reportes de SAR y CTR.
- Revisión, preparación, y presentación de reportes trimestral y los requeridos por el Estado (OFR - Office of Financial Regulation).
- Implementación de regulaciones de acuerdo a OFAC aplicables a cada negocio.
- Revisión anual de su programa de prevención de lavado de dinero BSA / AML.
- Revisión y Diligencias iniciales y continuas (IDD - ODD) para clientes, agentes, o corresponsales pagadores.

**Su Consultor De Confianza En Prevención De Lavado De Dinero**

Entre los negocios de servicios financieros a los que prestamos servicios se encuentran:

1. Trasmisores de Dinero
2. Cambiadores de Cheques
3. Casas De Cambio
4. Comerciantes en Metales Preciosos
5. Agentes Sucursales, of MSB
6. Corresponsal o Pagadores en países extranjeros

"AML" Podrá ofrecerle los servicios requeridos por su empresa, independiente de la estructura y el presupuesto de su negocio

**CONTACT US - CONTÁCTENOS**

Tel: (305) 599-9779

Fax: (305) 477-5207

info@amlcompliance.net

**AML Compliance Corporation**

10530 N.W. 26th Street, Suite F-203  
Doral, FL 33172



ACAMS® Advancing Financial  
Crime Professionals  
Worldwide



FINANCIAL SERVICE CENTERS  
of AMERICA, INC.



**Your Trusted  
Consultant in Money  
Laundering Prevention**

**Su Consultor de Confianza en  
Prevención de Lavado de Dinero**

[www.amlcompliance.net](http://www.amlcompliance.net)

## AML COMPLIANCE CORPORATION

Today's financial institutions face turbulent times, as evidenced by the rapid change in the global economic landscape. In addition, the increase in the volume and speed of transactions has led to the emergence of new sources of risk hitherto unknown outside of the scope of transactional systems.

In addition, Financial Services Organizations have been experiencing increasing pressure to operate within limited budgets, which allows organizations to achieve greater operating efficiency, automate compliance, reduce risk, and improve levels of customer service quality.

Financial services institutions such as MSBs are increasingly seeking outsourcing services to improve service levels, have greater efficiency, and lower exposure to corporate risk.

**AML COMPLIANCE CORPORATION** is a consulting firm dedicated to the financial services industry and MSBs that assists financial institutions to reduce costs, respond quickly to market needs, improve customer service levels, and mitigate risk, through their product suite and proven services.

**AML COMPLIANCE CORPORATION** is a consulting firm founded in 2004 and headquartered in Miami, Florida, specializing in compliance with BSA, OFAC, OFR, anti-money laundering regulations, and Bank Secrecy Act. Our consultant's teams are Certified Anti Money Laundering Specialist - CAMS. In addition, the company maintains professional liability insurance (E&O) for \$ 1,000,000.00.

The services of **AML COMPLIANCE CORPORATION** serve to keep financial institutions of all sizes at the forefront of compliance requirements, manage risk exposure, monitor commercial activities, maximize business benefits, optimize workflow, and analyze problems and risks that apply to the company, since each client is monitored from different dimensions. **AML COMPLIANCE CORPORATION** detects suspicious activities with much higher resolution rate and far more accurate results than traditional methods.

**AML COMPLIANCE CORPORATION** has created a detailed service that covers everything related to the Money Service Business, and is supervised by a specialist assigned to each account. Many of our clients prefer our monthly service, where we perform the IDD/ODD (initial and ongoing due diligence) procedures in their transactions, training and independent review, and agent visits.

### Our wide range of services includes:

- Obtaining, updating, changing your registration with FinCEN as well as licenses such as money transmitter, check cashing, or currency exchange dealers.
- Complete review, update, or creation of your Money Laundering Prevention Manual.
- Complete review, update, or creation of your BSA/AML compliance program.
- Complete review, update, or creation of your Risk Assessments.
- Complete review, update, or creation of your internal Controls and Procedures.
- BSA/AML training for employees and agents (Spanish and/or English).
- Daily transaction and operation review.
- Review, preparation, and presentation of SAR and CTR reports.
- Review, preparation, and presentation of quarterly reports and those that may be required by the State. (OFR - Office of Financial Regulation).
- Implementation of applicable OFAC regulations corresponding to each business.
- Annual review of your BSA/AML money laundering prevention program.
- Initial and continuous review and proceedings (IDD-ODD) for clients, agents, or paying correspondents.



### Your Trusted Consultant in Money Laundering Prevention

Some of the money service business we provide our services are:

1. Money Transmitters
2. Check Cashers
3. Currency Exchange Dealers.
4. Dealers in Precious Metals
5. Agents or Branch Offices of MSB
6. Correspondents or Payees in Foreign Countries

**"AML" can provide all BSA/AML services required by your company, regardless of the structure and budget of your business.**



## AML COMPLIANCE CORPORATION

Las instituciones financieras de hoy enfrentan tiempos turbulentos, como lo demuestra el rápido cambio en el panorama económico global. Además, el aumento en el volumen y la velocidad de las transacciones ha dado lugar a la aparición de nuevas fuentes de riesgo hasta ahora desconocidas más allá de la visión de los sistemas transaccionales.

También, las Organizaciones de Servicios Financieros están experimentando una creciente presión para operar dentro de presupuestos limitados, lo que permite a la organización lograr una mayor eficiencia de operación, automatizar el cumplimiento, reducir el riesgo y mejorar los niveles de servicio al cliente.

Las instituciones de servicios financieros como los MSBs están buscando cada vez más servicios de subcontratación para mejorar los niveles de servicio, tener mayor eficiencia, y menor exposición al riesgo de las empresas.

**AML COMPLIANCE CORPORATION** es una firma de consultoría para la industria de servicios financieros y MSB la cual le permitirá reducir costos, responder rápidamente a las necesidades del mercado, mejorar los niveles de servicio al cliente, y mitigar el riesgo, a través de su conjunto de productos y servicios probados.

**AML COMPLIANCE CORPORATION** es una firma consultora fundada en 2004 con sede en Miami, Florida, especializada en el cumplimiento de las leyes de BSA, OFAC, OFR, prevención del blanqueo de capitales, y el secreto bancario. Nuestros consultores son especialistas certificados en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS). Además, la compañía mantiene un seguro de responsabilidad profesional, E & O por \$ 1,000, 000.00.

Los servicios de **AML COMPLIANCE CORPORATION** ayudara a mantener a las instituciones financieras de todos los tamaños, a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento; administrando la exposición al riesgo, monitorear las actividades comerciales, maximizar los beneficios comerciales, optimizar el flujo de trabajo y analizar los problemas y riesgos que aplican a la empresa, dado que cada cliente es monitoreado desde diferentes dimensiones.

**AML COMPLIANCE CORPORATION** detecta actividades sospechosas con resoluciones mucho más detalladas y resultados más precisos que los métodos tradicionales.

**AML COMPLIANCE CORPORATION** ha creado un servicio específico que cubre todo lo relacionado con el negocio de MSB. Muchos de nuestros clientes prefieren nuestro servicio mensual donde realizamos el IDD /ODD (diligencia debida inicial y continua) en sus transacciones, capacitación y entrenamiento, revisión independiente y visita a agentes/locaciones.

