CRS LEGAL CONTABLE

• PLANES DE SERVICIOS

Planes Compliance

Paquetes de servicios de cumplimiento para prevenir el riesgo de LC/FT/FPADM.



Básico

A cotizar

Según las necesidades de su empresa

Incluye 3 de 8 servicios

Plus

A cotizar

Según las necesidades de su empresa

Incluye 6 de 8 servicios

Profesional

A cotizar

Según las necesidades de su empresa

Incluye 8 de 8 servicios

COMPARE LOS PLANES

SERVICIOS INCLUIDOS	BÁSICO	PLUS	PROFESIONAL
Manual de prevención del riesgo de LC/FT/FPADM	✓	✓	✓
Política Conozca su Cliente (KYC)	✓	✓	✓
Administración del Riesgo del Sujeto Obligado	✓	✓	✓
Debida Diligencia / Capacitaciones	—	✓	✓
Registro y Notificación de Transacciones	—	✓	✓
Monitoreo y Señales de Alerta	—	✓	✓
Administración de Auditorías Externas / Internas	—	—	✓
Asignación de Oficial de Cumplimiento / Persona Enlace	—	—	✓

¿Conversamos?

Contáctenos para recibir asesoría y elegir el plan que mejor se adapta a su empresa.

TELÉFONO
+506 8499 0555

WHATSAPP
+506 8991 2876

CORREO
info@crslegalcontable.com

SITIO WEB
crslegalcontable.com

DIRECCIÓN
San José, Costa Rica

HORARIO
Lunes – Viernes: 09:00 a.m. – 05:00 p.m.