



Firma Certificada
ISO 9001:2015

Respaldo Global
Presencia en:

147
Países

SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

¿ES USTED UN SUJETO OBLIGADO PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS?

Si Usted, o su empresa ha sido calificado por las normas vigentes como un Sujeto Obligado a Implementar un Sistema de Prevención, designar un Oficial de Cumplimiento, Reportar Operaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera, elaborar Informes a cargo del Oficial de Cumplimiento, así como la Auditoría Interna y Externa a su sistema de prevención, ha de saber que **Baker Tilly Perú** se encuentra en condiciones de apoyarlo y darle la asesoría competente en este campo

NOLES MONTEBLANCO & ASOC.

Firma de Auditoría y Consultoría, miembro de Baker Tilly International, que goza de excelente prestigio tras 31 años de trayectoria ininterrumpida y crecimiento constante. Nuestro equipo está a su disposición para brindarle la confianza y calidad de servicio que su empresa necesita. Contamos con el respaldo de 165 firmas miembro, con 30 mil profesionales en 147 países.

denominado de Cumplimiento.

Además de los tradicionalmente conocidos sistemas bancario y financiero, empresas dedicadas a las actividades mineras, de compra-venta de vehículos, a la construcción e sector inmobiliario, comercialización de joyas, comercialización de maquinarias y equipos, agencias de viaje y turismo, hoteles, laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos químicos fiscalizados, los que reciban donaciones o aportes de terceros, los que comercien con antigüedades, entre otras, también son considerados Sujetos Obligados.

31 AÑOS
DE EXCELENCIA

Presencia Mundial	165 30mil 147	Firmas miembro Profesionales Países
-------------------	---------------------	---

Servicios

- ✓ Auditoría Financiera
- ✓ Auditoría Tributaria
- ✓ Outsourcing Contable
- ✓ Asesoría y Consultoría Tributaria
- ✓ Valorización de Empresas
- ✓ Auditoría LAP
- ✓ Talento Humano
- ✓ Inventario de Activos Fijos
- ✓ Gobierno Corporativo
- ✓ Precios de Transferencia
- ✓ Prevención de Lavado de Activos
- ✓ Gestión de Proyectos



**Noles
Monteblanco & Asociados**
Audítores y Consultores



**BAKER TILLY
PERÚ**

8^{va} En el mundo
Entre las principales redes
de auditores y consultores

Sede Lima: Cl. Germán Schreiber No.283, San Isidro
Sede Arequipa: Cl. México No.406, Urb. Satélite Grande

Central Telefónica: (511) 2066700

www.bakertillyperu.com.pe