



PORTAFOLIO DE SERVICIOS



SOBRE NOSOTROS

RMC, SRL es una empresa constituida en el año 2016, continuadora de los servicios de LNúñez & Asociados, que traen consigo una experiencia de 18 años de mano de su socio fundador, Roberto Mella Cohn, y el fenecido Sr. Luis Emilio Núñez Santana.

Hemos ofrecido nuestros servicios a todos los sectores regulados por la ley de lavado de activos.

Nuestra empresa se especializa en las áreas de a) Cumplimiento, Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, b) Contabilidad e impuestos, y los lleva a cabo a través de los servicios de Consultoría, Auditoría, Soluciones Tecnológicas y Capacitación.

Somos una firma registrada por el Instituto de Contadores Público de la República Dominicana y ante los supervisores sectoriales como capacitadores y auditores externos. Igualmente nuestro personal crítico se encuentra certificado por organismos internacionales.



CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

Nuestra división de Consultoría y Auditoría colabora con los sujetos obligados en lograr el cumplimiento de las regulaciones antilavado de los diferentes reguladores de la Rep. Dom. Dicha colaboración la realizamos mediante:

- El diseño e implementación del programa de cumplimiento, incluyendo la elaboración de manuales.
- Diseño e implementación de Marcos de Gestión de Riesgos,
- Evaluación independiente al Programa PLAFT de la organización.
- Diagnósticos o análisis de brecha.
- Elaboración y acompañamientos de planes de acción.

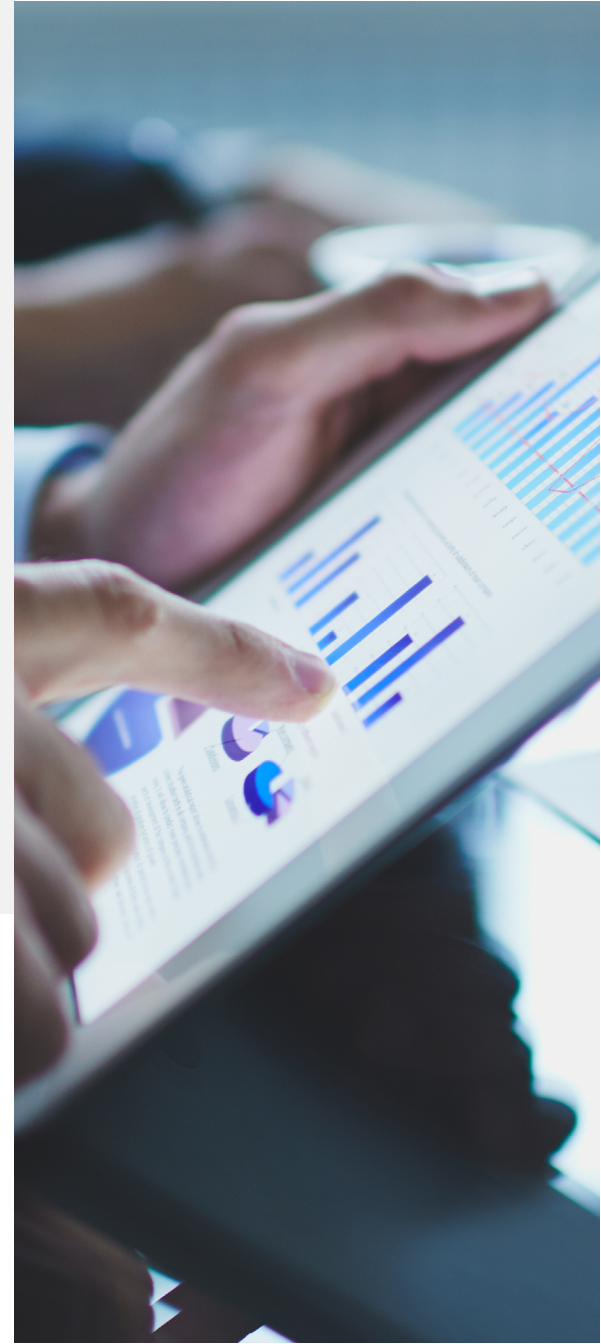


REGTECH

Comprometidos con el desarrollo de tecnologías para la transformación digital a lo interno de la empresa, pero también con el objetivo de innovar en la evolución de los procesos de las empresas en materia de cumplimiento y gestión de riesgos, RMC desarrolla su división de RegTECH, una división a través de la cual seguiremos ofreciendo soluciones orientadas a facilitar el cumplimiento por parte de las entidades reguladas mediante nuevas tecnologías.

Con la implementación de estos sistemas se busca mejorar la gestión en la prevención del lavado de activos y reducir los potenciales errores que lleven a un incumplimiento normativo en la gestión de riesgos del lavado de activos y el cumplimiento fiscal.

En RMC Regtech somos tecnología al servicio de las regulaciones.



ACADEMIA

Nuestra academia es la pionera en el país educando a los Sujetos Obligados a todos los niveles de la organización. Somos expertos en diseñar programas con soluciones integrales a la medida de sus necesidades, con orientación específica a las debilidades y hallazgos del programa.

Nuestra academia cuenta con las siguientes modalidades y actividades:

1. Las capacitaciones sincrónicas presenciales o virtuales.
2. La primera y única Academia Virtual especializada en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En esta modalidad totalmente virtual el participante o empresa puede elegir los módulos de su elección y agotar los programas a su propio ritmo viendo los videos grabados, realizando las actividades y aprobando los exámenes diseñados para cada módulo, mientras que desde la academia podemos ir controlando el grado de avance y los resultados.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6-Z6PwYHYCo&feature=emb_title
3. Primer diplomado de Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
4. Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento.
5. Representación de Certificación Internacional



CONTABILIDAD

En la división de Contabilidad e Impuestos nuestro compromiso es ejecutar un eficiente manejo de las operaciones contables, así como asegurar el fiel cumplimiento de las regulaciones fiscales y laborales correspondientes. Nuestra propuesta de servicios de Outsourcing está basada en la delegación a nuestro personal de la ejecución, supervisión y control de los procedimientos contables y fiscales de la empresa en República Dominicana. En adición al procesamiento de los documentos contables y la generación de información financiera básica, asumiremos la responsabilidad sobre la presentación de los impuestos mensuales de la compañía, garantizando la integridad de la información procesada y la elaboración oportuna de los reportes fiscales sobre la base de las leyes aplicables en la República Dominicana.





Tel.: (809) 476-7233 • www.rmc.com.do @ [rmc_consulting](https://www.instagram.com/rmc_consulting)

Edificio In Tempo, Av. Winston Churchill, esq. Max Henriquez Ureña, Local 304,
Evaristo Morales, Santo Domingo, Rep. Dom.