



Abogados y Consultores



MLC & Co.

Abogados y Consultores

Avenida Balboa, Edificio Bay Mall, Tercer Piso, Oficina 308.

Panamá

2020



¿Quiénes somos?



Somos una empresa creada en el año 2010, con el objeto de brindar soluciones legales, investigación y cumplimiento a clientes regulados financieros y no financieros.



MLC & Co., es una de las primeras empresas de cumplimiento autorizada por la Intendencia de Sujetos No financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy Superintendencia de Sujetos No Financieros.



¿Por qué Nosotros?

 Brindamos soluciones integrales para temas específicos en materia de cumplimiento y prevención de delitos financieros, fraude y corrupción.

 Contamos con herramientas tecnológicas y personal idóneo con experiencia en el campo de investigación del sector público y privado.



Cumplimiento – Servicios:

 Desarrollo y revisión del Manual y Programa de Cumplimiento.

 Capacitación del Personal (Capacitación Anual, Inducciones, Capacitación In – House para necesidades específicas).

 Evaluaciones Independientes.

 Equipos de apoyo al área de cumplimiento para inspecciones in-situ y extra-situ.

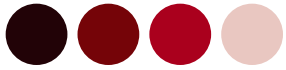
 Representación en procesos sancionatorios ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

 Servicio de búsquedas en bases de datos restrictivas.



Otros servicios:

- Desarrollo de programas de Gobierno Corporativo.
- Preparación para la Revisión Anual de Banco Corresponsal.
- Atención Administrativa ante los entes reguladores (SMV, SBP, Superintendencia de Sujetos No Financieros).
- Obtención de licencias ante la Superintendencia de Bancos y del Mercado de Valores.
- Obtención de clave para operar empresas financieras, leasing y factoring ante la Superintendencia de Bancos.



Auditoría Forense – Servicios:

- ▶ Investigaciones Preliminares.
- ▶ Análisis de Casos.
- ▶ Informes Preliminares.
- ▶ Informes Finales y presentación de querellas penales.
- ▶ Peritajes Forenses Legales (normas, penas y sanciones).



Capacitación



Programa para la Formación de Enlaces de Cumplimiento del Sector Financiero.



Programa para la Formación de Oficiales de Cumplimiento del Sector Financiero No Bancario: Financieras, Empresas de leasing y factoring, casas de remesas, emisores de tarjetas de débito y crédito.



Programa Avanzado de Actualización para Oficiales de Cumplimiento del Sector No Financiero.

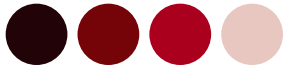


Programa Avanzado de Actualización para Oficiales de Cumplimientos del Sector Financiero No Bancario.



Debida Diligencia Ampliada

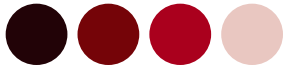
- ▶ Los servicios de Diligencia Debida Ampliada se enfocan en mitigar el riesgo de la relación con los clientes y proveedores.
- ▶ Nuestro proceso de investigación y debida diligencia ampliada para clientes y proveedores, incluye reuniones in situ, debida diligencia del prospecto, el propósito comercial declarado, y otros factores que respaldan su proceso de debida diligencia para contrataciones, fusiones, adquisiciones, y asociaciones “joint ventures”.



Servicios Legales

▶ MIGRACIÓN

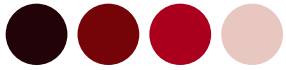
- ▶ Visa de residente permanente en calidad de Turista Pensionado.
- ▶ Visa de residente permanente en calidad de inversionista.
- ▶ Visa de residencia temporal en calidad de estudiante
- ▶ Permisos de Trabajo.



Servicios Legales

▶ DERECHO COMERCIAL

- ▶ Incorporación de Sociedades y Fundaciones.
- ▶ Contrato o Acuerdo de Accionistas.
- ▶ Actas y cambios societarios.
- ▶ Servicio de Domicilio y Agente Residente.
- ▶ Revisión de contratos comerciales e inmobiliarios.
- ▶ Minutas de Ventas.



Otros Servicios Legales e Inmobiliarios

- ▶ Investigación Catastral (Valores Registrales del inmueble) y actualización de dichos valores.
- ▶ Cálculos de impuestos de bienes inmuebles.
- ▶ Cálculos de impuestos de transferencia de 2% y de impuestos de SR 3% por ventas de bienes inmuebles.
- ▶ Obtención de Paz y Salvos de Inmuebles para Compraventas.
- ▶ Elaboración de Minuta y Actas.
- ▶ Contratos de promesa de venta.
- ▶ Debida Diligencia para análisis de prospectos de clientes para elaboración de contratos de arrendamiento y ventas.



Contáctenos:



Dirección: Avenida Balboa, Edificio Bay Mall, Tercer Piso, Oficina 308, Ciudad de Panamá.



Teléfono: 209-5010 / 6676-6115.



Email: marialorena@mlcico.com



Síguenos en Instagram: @mlcabogados