

Cumplimiento UAF: ¿Estás al día con la normativa?

Regcheq te ayuda a cumplir con la Ley 19.913 y la Circular N°62.

fácil

rápido

automatizado

¿Qué es la UAF y a quiénes fiscaliza?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) exige a empresas de sectores como el financiero, inmobiliario, automotriz, notarial, juegos de azar, criptoactivos, entre otros, implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El no cumplimiento puede significar multas de hasta 5.000 UF



Novedad: Circular N°62 de la UAF

¿Qué cambia?

Amplía los criterios para identificar Personas Expuestas Políticamente (PEP)

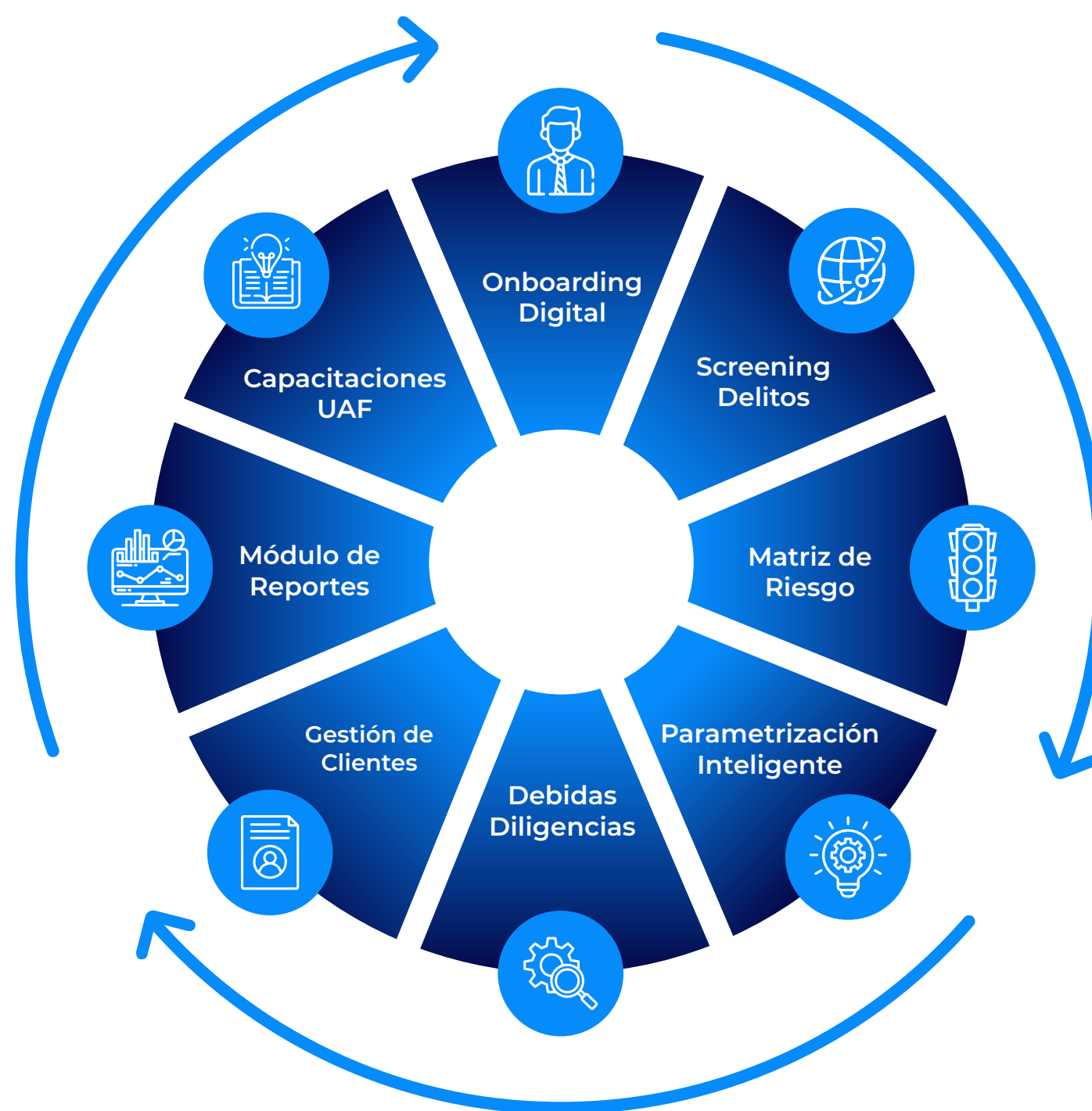
Refuerza las obligaciones de evaluación y monitoreo de riesgo.

Mayor foco en la identificación del Beneficiario Final (BF)

Aumenta la exigencia de reportabilidad y trazabilidad.

¿Cómo te ayuda Regcheq?

Una solución digital todo-en-uno, 100% alineada con la normativa



¿Por qué elegir Regcheq?

- ✓ Evita sanciones.
- ✓ Plataforma fácil de usar, pensada para Oficiales de Cumplimiento.
- ✓ Acompañamiento experto en fiscalizaciones.
- ✓ Comité de Compliance con trayectoria comprobada.
- ✓ Protege la reputación de tu empresa.
- ✓ Recibe apoyo constante ante nuevos requerimientos y funcionalidades.

Confían en nosotros



Bruno Fritsch



¡Solicita una demo sin costo!



contacto@regcheq.com
+56 9 6209 9190
regcheq.com

@regcheq