



LISTAS DE INFORMADOS PEP



Worldsys posee la mejor base de datos PEP de Latinoamérica, en términos de cantidad y calidad. En el caso de los listados correspondientes a Argentina, posee más de 200.000 registros con número de identificación (CUIT/CUIL), lo que permite hacer un cruce inequívoco con las bases de datos de nuestros clientes, evitando los errores por coincidencias con homónimos. El producto está acompañado por un servicio de actualización permanente, que a través de un equipo especializado, releva, captura y monitorea información de diversas fuentes oficiales de la región.

Es un producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la **Prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (PLA-LFT)**, y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Además de contar con innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica, el software realiza análisis exhaustivos sobre los principales listados de Terrorismo y Sanciones internacionales.

El software Listas de informados cuenta con diversas modalidades según las necesidades de cada entidad.



WEB

Esta opción permite a un grupo de usuarios de un Cliente, consultar remotamente vía web al aplicativo de Listas de Informados. La consulta es una a una, ingresando por denominación, dirección y/o número de identificación (documento) de la Persona buscada (Física o Jurídica).



REST API

Esta opción brinda al cliente la posibilidad de consultar y obtener resultados desde sus propios sistemas, comúnmente implementado en el onboarding digital. Nuestra API trabaja bajo los estándares tecnológicos actuales, permitiendo una puesta en marcha simple y efectiva.



MONITOREO DE CARTERA

Esta modalidad permite realizar el control diario de todas las novedades de las **Listas de Informados**, comparando con la cartera de clientes de la entidad. Además, posibilita la comparación de las altas o modificaciones en dicha base con respecto a todas las listas actualizadas en el día.



Listas de informados PEP

Los listados de PEP, Terrorismo y Sanciones para Debida Diligencia internacional, se encuentran basados en normativa GAFI y de las respectivas Unidades de Información Financiera de cada país de la región.

Worldsys cuenta con más de 200 clientes en América, muchos de los cuales son clientes corporativos de carácter regional que han decidido contratarnos para sus distintas filiales en cada país.

Bancos, Entidades Financieras, Sociedades de Bolsa, Mutuales y Cooperativas, Casas de Cambio, Casinos, Hipódromos, Empresas de Seguridad y Transporte de Caudales, Seguros, Correos, y Fintech -Financieras tecnológicas- utilizan nuestra solución Lista de Informados.

Características

01. Listas PEP nacionales e internacionales.
02. Actualización diaria de fuentes con reportes detallados.
03. Configuración de porcentajes de precisión en las búsquedas.
04. Algoritmos avanzados de búsqueda.
05. Alineado con las normativas internacionales y de cada país.
06. Interfaces para control por lote (fija o parametrizable).
07. Emite Certificados de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de
08. Cumplimiento.
09. Control diario en su propio servidor (1).
10. Búsqueda sobre Boletines Oficiales
11. Malla societaria (2)
12. Búsqueda en Noticias Negativas de cada país
13. Información fiscal en resultados con número de identificación (2)
14. Documentos relacionados (CVs, Declaraciones Juradas, Designaciones, etc.)

(1) Solo disponible en modalidad "In-House"

(2) Disponible según país



Solución completa para PLD

Es un sistema que resuelve la problemática de los sujetos obligados de Prevención de Lavado de Dinero respecto a PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP) y TERRORISTAS.

lista de Informados es uno de los pocos sistemas que realiza el control diario sobre sus servidores y emite certificados de las consultas correspondientes.

