

**ESCRIBANA LUCIA POSSE**

dra.luciaposse@gmail.com

**094084683**

## Propuesta de Servicio de Asesoramiento en Prevención De Lavado De Activos

La presente propuesta, está orientada a dar un asesoramiento integral al escribano actuante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

Se realizarán búsquedas de las personas involucradas en las transacciones y luego se elaborará un informe de recomendación.

### Documentación a requerir:

El escribano actuante, enviará vía email una copia del bosquejo de la transacción a realizar, donde contengan toda la información necesaria para realizar de manera adecuada. El plazo de entrega de dicha información deberá ser no mas de 5 días hábiles que se vaya a firmar la transacción.

En caso que se considere necesario, se solicitará el envío de copia de las CI y domicilios, así como ingresos de las personas actuantes.

En caso, que luego de realizar los estudios pertinentes, se considere de riesgo se procederá a solicitar información adicional.

Una vez realizado todas las búsquedas, se elaborará un informe detallado con las recomendaciones consideradas para dicha operación y garantizar al escribano una correcta debida diligencia.

Cuando se considere que la transacción es de alto riesgo y no son claros los orígenes de los fondos o la situación se considere compleja, se contará con el Asesoramiento del Estudio Brum Costa.

## **ESCRIBANA LUCIA POSSE**

dra.luciaposse@gmail.com

**094084683**

### Servicios a brindar:

Las búsquedas serán sobre las personas y/o empresas involucradas en la transacción de estudio. Las bases de datos a utilizar son las siguientes:

- Google con palabras asociadas a “Lavado, Crimen, Terrorismo, Narcotráfico, Corrupción, Estafa, etc,) y además a palabras asociadas con la profesión que desempeña.
- Lista PEPs -Personas políticamente expuestas- elaborada por la SENACLAFT
- Lista ONU -Terrorismo
- OFAC -Lista de Sanciones sobre comercio-
- Lista de Ley de infractores de cheques, emitida por BCU.
- Lista de personas buscadas por INTERPOL

Luego de realizadas las búsquedas y con los elementos conseguidos, se procederá a elaborar un *informe pormenorizado y recomendación de la transacción* a realizar.

### Costos:

- Hasta 4 personas físicas - \$1800 más IVA
- Búsqueda por persona adicional - \$500 más IVA
- Personas jurídicas - \$3000 más IVA
- Informes de recomendaciones \$2500 más IVA
- Ampliaciones - \$1000 más IVA

### Plazo de Entrega:

Los informes serán entregados en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Se ofrece realizar una debida diligencia sin costo, para que se pueda hacer una valoración del informe a entregar.

**ESCRIBANA LUCIA POSSE**

dra.luciaposse@gmail.com

**094084683**

**Referencias y Antecedentes en la materia:**

a) Formación académica

**2021** – Posgrado en Asesoramiento Corporativo (Universidad de Montevideo – incluye materia de Lavado de Activos y Derecho Bancario)

**2019** – Finalización de Carrera de Grado Notariado (Universidad Católica del Uruguay)

**2017** - Finalización de Carrera de Grado Abogacía (Universidad Católica del Uruguay)

b) Formación laboral

2019 a 2021 – Asistente en el Departamento de Cumplimiento de NOBILIS S.A (Ref. Yanet Sellanes 094207767)

2021 – Pasante en Asesoramiento Jurídico ANCAP (Asesora en temas de debida diligencia).