

Servicio personalizado de asesoramiento para la prevención de lavado de activos para socios de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

Presentación.

Caloger SRL (OneSearch Intl.) es una empresa prestadora de servicios profesionales y tecnológicos especializada en sistemas y procesos de cumplimiento normativo. Asesoramos y acompañamos a los sujetos obligados en el diseño y verificación de cumplimiento integral de la Ley N° LEY 19.574 y reglamentación vigente correspondiente, contando dentro de su equipo profesional con Escribanos y personal TIC especializados en dichas tareas.

¿Como funciona nuestro servicio personalizado de Compliance y Cumplimiento Normativo?

La persona que contrata el servicio inicia el trámite enviando un correo electrónico a:

dayana@onesearch.com.uy con los datos de la operación.

Una vez recibidos estos datos, el equipo de profesionales (Escribanos) de Caloger SRL analizan la información recibida creándose de esta manera la ficha del cliente en cuestión donde se centralizará toda la información.

De acuerdo con el tipo de debida diligencia que requiera la operación, se realizaran las recomendaciones pertinentes en cuanto al control de la procedencia de fondos y documentación complementaria a solicitar.

Se establece una comunicación personalizada con el cliente que contrató el servicio a través del email brindado por el mismo.

Detalle de lo que recibe por mail el cliente/profesional que contrata el servicio:

Email con los siguientes documentos adjuntos:

1. Búsquedas realizadas en la plataforma de OneSearch, con el análisis de la información arrojada en cada lista en la que se realizó la búsqueda.
2. Matriz análisis de riesgo del cliente
3. Formulario declaración jurada completado para que firme la parte compradora el día de la firma.
4. Recordatorio de lo faltante a solicitar en la firma.

Plazos del procedimiento:

Una vez enviado el mail de inicio por parte del cliente (contratación del servicio) la repuesta por parte de Caloger SRL es inmediata. Luego, la continuación del proceso de Compliance dependerá del tiempo de contestación del cliente.

Caloger SRL tiene estandarizado 3 días hábiles para el envío con el informe final, supeditado a la velocidad de respuesta del usuario.

Servicios y precios:

1. Persona físicas \$ 1900 más iva (\$ 2.318), este precio incluye hasta 2 personas físicas del mismo negocio; por cada persona adicional se abona \$ 500 extra.
2. Persona Jurídica con hasta 2 directores/beneficiarios finales/accionistas \$ 2.500 más iva (3.050).

Para personas jurídicas, en caso de ser necesario el análisis y control de más de 2 personas físicas ya sea en calidad de directores, accionistas, beneficiarios finales u otra situación prevista por la ley, cada persona adicional tendrá el costo de \$ 500.

¡Muchas gracias!

Esc. Dayana García Barreiro

CEO-Managing Director

OneSearch Intl. (Caloger SRL)