

Lista PEP

Pessoas Expostas Politicamente

A MAIS COMPLETA LISTA PEP DO MERCADO

Mais de meio milhão de perfis com CPF ou CNPJ, divididos em:



Representantes, familiares ou estírettos colaboradores



PEP - **Pessoas Expostas Politicamente**



Melhores práticas

Principais Benefícios e Diferenciais

- » Em conformidade com a nova Circular 3.978/2020* do Banco Central do Brasil, Resolução 29/2017 do Coaf e demais reguladores;
- » Score de Risco de cada perfil, para Classificação do Cliente e auxílio na Avaliação Interna de Risco;
- » Consultas manuais ou automatizadas via API, através de CPF/CNPJ;
- » Possibilidade de download das informações;
- » Gráfico aranha.

**Os dados serão disponibilizados a partir de outubro de 2020, conforme vigência da nova regulação.*

Vamos conversar?

Entre em contato conosco para entender como a Lista PEP da AML pode melhor auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa.

Fale com um especialista