



Objetivos del Sistema de Prevención de LAFT de NUMMI SA

Son objetivos del Sistema de Prevención de LAFT de Redpagos,

- Establecer políticas y procedimientos con la finalidad de prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
- Implementar políticas y procedimientos respecto del personal de la Institución, incluyendo su continua capacitación en materia de PLAFT.
- Definir y aplicar políticas y procedimientos de Debida Diligencia que permitan conocer al cliente y beneficiario final de las transacciones.
- Definir y aplicar políticas y procedimientos de Debida Diligencia intensificada para clientes de mayor riesgo.
- Reportar oportunamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, transacciones inusuales y/o sospechosas en los términos dispuestos por la normativa vigente.
- Informar oportunamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, si se verifica la existencia de transacciones vinculadas a terroristas u organizaciones terroristas, en los términos dispuestos por normativa vigente.