

**POLITICA DE PREVENCIÓN
LAVADO DE ACTIVO Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO**

INDICE

Política:3

Política:

Eurocapital S.A., es una institución financiera que presta principalmente servicios de factoraje y de leasing. Por lo tanto, de acuerdo con la Ley N° 19.913, de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero, en adelante la U.A.F., se encuentra obligada a informar las “operaciones sospechosas” que advierta en el desarrollo de su giro, conforme se establece en su artículo N° 3.

Los Accionistas y la Administración de Eurocapital S.A., comprenden la importancia de implementar las mejores prácticas a fin de evitar verse involucrado involuntariamente en actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Esta política tiene por objeto entregar las directrices necesarias a fin de mitigar que nuestra empresa sea utilizada para que dineros provenientes de actividades ilícitas sean blanqueados a dineros lícitos.

Estas directrices dicen relación con el empleo de una debida diligencia en conocimiento de nuestros clientes, adoptando un enfoque de riesgo, de acuerdo con parámetros previamente definidos, que nos permita distinguir aquellos clientes con los cuales aplicar una debida diligencia estándar de aquellos a los que sea necesario emplear de una debida diligencia reforzada. Dentro de esa debida diligencia se encuentra la identificación de sus beneficiarios finales y aquellas personas que puedan estar expuestas o no políticamente (Pep), el desarrollo de señales de alerta, el monitoreo de los pagos en efectivo que realicen a Eurocapital, un análisis de las transferencias realizadas a terceros u otro tipo de operaciones que potencialmente puedan ser catalogadas de sospechosas. Esas directrices deben implementarse acompañadas de una política de capacitación continua de todos integrantes de Eurocapital respecto de los perjuicios del lavado de activos para la economía y bienestar de las personas e instituciones, de cómo prevenirlo, de los delitos base de esa actividad, y de las formas y etapas del blanqueo de activos.