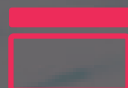




InfoList es la solución creada por DataInfo para que los usuarios consulten **en un único lugar**, documentos de identidad (CI y/o RUT), nombres, apellidos y/o países, en **todas las listas** nacionales e internacionales, recomendadas por el Banco Central del Uruguay, la Senaclaft, la Asociación de Escribanos del Uruguay, las principales inmobiliarias del país, y organismos internacionales vinculados a la prevención de lavado de activos.



La solución puede utilizarse directamente desde el portal web de **DataInfo**, desde un celular e inclusive integrado a la plataforma de gestión de clientes de la inmobiliaria, a través de web services.



El **resultado** de la consulta puede almacenarse en una base de datos, descargar el informe en formato PDF y también imprimirse como recomiendan los reguladores de la materia.

InfoList



•Listas Internacionales

Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida
Lista de Personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU
INTERPOL
Lista de Sanciones FINRA
Firmas inhabilitadas por el Banco Mundial



•PEP

Es el listado de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas. Esta nómina es confeccionada por la Junta de Transparencia y Ética Pública, y se difunde por el Banco Central del Uruguay con el único propósito de colaborar en el adecuado cumplimiento de las normas de prevención referidas a la actividad de las "personas políticamente expuestas".



•BCU

La información proporcionada desde el BCU a través de la Central de Riesgos Crediticios, permite conocer si una empresa o persona integra un Grupo Económico, su endeudamiento vigente y no vigente con las principales instituciones financieras del Uruguay.