

GOBERNANZA CON PROPÓSITO



CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PENAL

LEY N° 19.913 y 20.393

MULTAS MILLONARIAS

MAYOR FISCALIZACIÓN DE LA UAF

ÉTICA EMPRESARIAL EN LA MIRA

¿CÓMO TE AYUDAMOS?

Todas las empresas que por la LEY N°19.913 están OBLIGADAS a informar a la UAF, tales como: Factoring, Leasing, AFIP, Corredores de Propiedades, entre otros.



REDUCIR los Riesgos

legales, éticos, reputacionales, etc. con diseño e implementación MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO ECONÓMICO (MPD- Ley N° 20.393).



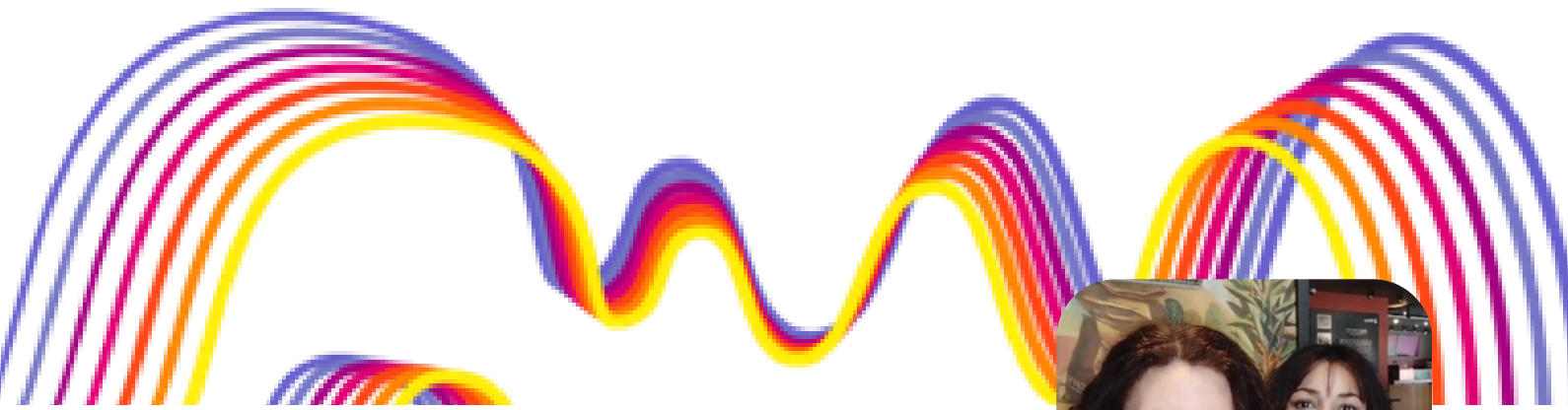
Evitar **MULTAS** de hasta **5000 UFs** con Sistema de Prevención de LA/FT/FP (Ley N° 19.913), Enfoque basado en Riesgos (EBR) y Diagrama de flujo.



CUMPLIR en las fiscalizaciones de la **UAF** y **EVITAR sanciones** alineando las Políticas, Manuales, Protocolos y otros con la **Circular N° 62**.

Fomentar la **ÉTICA EMPRESARIAL** con Capacitaciones y coaching de Liderazgo Sostenible.





"Creamos Valor e Inspiramos a empresas,
a causar un **IMPACTO POSITIVO SOSTENIBLE**,
Potenciando y Rentabilizando sus Talentos y su
IDENTIDAD"

perme.cl



"Somos profesionales con más de 20 AÑOS
de experiencia en Finanzas, Comercial y
Marketing, que garantizan la
CREACIÓN DE VALOR y el **ÉXITO**
que tu Empresa **QUIERE**"

<https://www.linkedin.com/in/rosajimenacarrasco>
<https://www.linkedin.com/in/valeriafuentes>

CONSTRUYENDO éxitos Juntos

"Algunos de los **CLIENTES** que han elegido crecer a nuestro lado,
confiando en nuestro compromiso"



Para más información de nuestro **MÉTODO GIC** y Servicios
conectemos en:



+56 985372517
+56 998729790
+56 996402446



rjimenacarrasco@perme.cl
valeria.fuentes@perme.cl
natalia.andrade@perme.cl

