

NOVEDADES

#AURENNoticias

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ACTUALIZACIÓN LISTA PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

A partir de mes de agosto de 2021, la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP) de referencia para los sujetos obligados, será la elaborada y publicada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

En su web, la SENACLAFT limita el alcance del listado publicado a los PEP de Uruguay y aclara que el listado puede no alcanzar a todas las "las funciones públicas de importancia" incluidas en la definición de "personas políticamente expuestas", según la reglamentación vigente.

La lista PEP será actualizada y publicada en forma periódica por SENACLAFT y podrá ser accesible en [Lista PEP](#)