

The logo for Regcheq features the word "Regcheq" in a white, sans-serif font. The letter "R" is partially enclosed by a blue square frame that is open on the right side.

Regcheq

TECH FOR COMPLIANCE

# Regcheq: Nuestra Historia

Regcheq nace del profundo conocimiento de temáticas y procedimientos PLD/FT en uno de los principales Bancos en Chile y el crecimiento derivado de la inversión de capital.

+ 400  
Clientes Latam

+ 150  
Clientes de Actividades  
de Vulnerables

+ 130  
Clientes en México

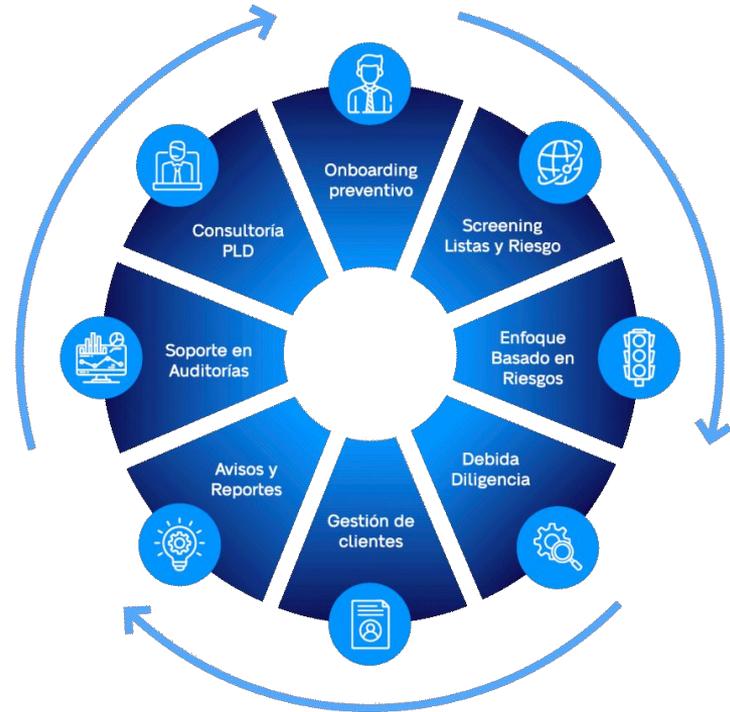
+ 6.3 MM  
Expedientes / Clientes

+ 8.4 MM  
Operaciones monitoreadas



# Solución para Transmisores de Dinero

- ✓ Enfoque Basado en riesgos
- ✓ Autorización previa de operaciones de alto riesgo
- ✓ Modelo de asignación de riesgo de clientes adaptado a tu modelo de negocio
- ✓ Seguimiento inteligente y agrupación por patrones
- ✓ Registro detallado de transacciones
- ✓ Alertamientos específicos para transmisores de dinero
- ✓ Generación de reportes para su envío al SITI PLD
  - Reportes de operaciones de 24 horas
  - Reportes inusuales
  - Reporte de operaciones relevantes
  - Reportes de internas preocupantes
  - Reportes de transferencias internacionales



# Alineación a cada producto

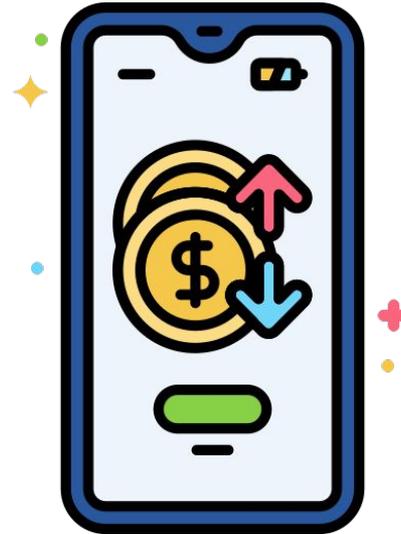
**Remesas** nacionales e internacionales

Dispersión de **fondos (SPEI)**

**Transferencias electrónicas** entre usuarios

Transferencias electrónicas entre usuarios

**Cross-border** payments



# Algunos de nuestros Clientes en México

Seguros | **sura**

**crabi**

**finsus**

**payana**

**CrediCapital**

**VALUE**  
GRUPO FINANCIERO

**Haai Capital**

**AMEXTRA**  
FINANZAS

**CLARA**

**xi**

**Ridian**

**ICBC**

**Fundary**

**espiralapp**

**yotepresto.**

**inguz**

**BlackBull**

**fintoc**

**100 Ladrillos**

**SIF** SOCIEDAD  
HIPOTECARIA  
FEDERAL

**KUHNI|PAY**

**ALESA**

**ARKANGELES**

**galgo**



TECH FOR COMPLIANCE

## Conversemos

- Karla de Paz  
[kdepaz@regcheq.com](mailto:kdepaz@regcheq.com)  
961 281 5303
- [Agenda una demo](#)