

¿Tu empresa está preparada para la Ley de Delitos Económicos?

La Ley N°21.595 establece responsabilidad penal para personas jurídicas y tipifica más de 200 delitos como económicos.

Con Regcheq puedes reducir el riesgo al evaluar a tus clientes, proveedores y colaboradores.

Si **NO tomas medidas** hoy tu empresa podría enfrentar:

- ✗ Multas millonarias.
- ✗ Pena de cárcel para altos ejecutivos.
- ✗ Inhabilitaciones para contratar con entidades gubernamentales.
- ✗ Daños reputacionales irreversibles.
- ✗ Pérdida de confianza de clientes, bancos e inversionistas.

¿Cómo te ayuda Regcheq?

Una plataforma integral que simplifica el cumplimiento, centraliza la gestión de riesgos y se adapta a las exigencias de la Ley N°21.595.



Cumplimiento normativo integral

Integración con Equifax para la verificación directa de antecedentes comerciales.

Un canal de denuncias confidencial, trazable y conforme a la normativa.

Detección automática de conflictos de interés.

Capacitaciones actualizadas para toda tu organización.

Regchat con IA, un asistente inteligente de compliance disponible 24/7.

Evaluación y gestión de riesgos

Evaluación de riesgos para proveedores, colaboradores y clientes.

Enfoque basado en riesgo:

- Riesgo inherente: PEP, funcionarios públicos, listas de sanciones internacionales.
- Riesgo tributario.
- Vinculación y riesgo de Beneficiarios Finales.
- Riesgo crediticio.

Nuevas funcionalidades en 2025



Evaluación de riesgo avanzada

Análisis automatizado de Carpeta Tributaria: Lectura inteligente y evaluación.

Relación UBO automática: Identificación inmediata de beneficiarios finales.

Zonas de riesgo geográfico: Nivel de riesgo personalizado por comunas de Chile.



Gestión documental operativa

Envío de formularios personalizados: Digitaliza tus propios formularios y envíalos a stakeholders clave.

Asignación de tareas y responsables: Define flujos con responsables y plazos.

Automatización de flujos de trabajo: Estandariza tus procesos y mejora trazabilidad.



¿Por qué elegir Regcheq?

- ✓ Evita sanciones.
- ✓ Cumple con las exigencias actuales y futuras.
- ✓ Te apoyamos activamente en cada fiscalización.
- ✓ Protege la reputación de tu empresa.
- ✓ Genera flujos de trabajo entre áreas para distintos análisis.
- ✓ SaaS de cumplimiento: **gestiona todo en un solo lugar.**
- ✓ Te guiamos paso a paso en la implementación y resolución de dudas.
- ✓ Recibe **apoyo constante** ante nuevos requerimientos y funcionalidades.

Confían en nosotros



¡Solicita una demo sin costo!



contacto@regcheq.com
+56 9 6209 9190
regcheq.com