

Nome da empresa: PEPDATA

Localização: Lisboa

Condições de acesso: Cédula Profissional

Vantagens:

A PEPDATA compromete-se a:

1. Disponibilizar aos Membros da OCC, enquanto entidades obrigadas ao cumprimento da lei 83/2017, o acesso gratuito à plataforma com as funcionalidades de *screening* manual de PEPs, *screening* de pessoas individuais sancionadas e formulários *Know Your Customer* (KYC) e *Know Your Transaction* (KYT);
2. A PEPDATA, no âmbito do presente protocolo, aplicará 10% de desconto em todas as funcionalidades que os Membros da OCC adquiram na nossa loja, desde que identificados através do seu número de membro;
3. A PEPDATA, no âmbito do presente protocolo, oferece aos Membros da OCC, formação trimestral em PBCFT, com 30% de desconto (formadores gratuitos e faturado pela OCC, no âmbito da sua atividade);
4. A PEPDATA coloca à disposição dos contabilistas certificados aprovados para a estrutura da *Missão Recuperar Portugal*, a plataforma gratuita com as funcionalidades anteriormente mencionadas, acrescidas das funcionalidades de *screening* de processos judiciais, consulta de beneficiários efetivos e *screening* de empresas sancionadas.