



Guía del Usuario: GAFI Risk 1

Bienvenido a la Evaluación de GAFI Risk 1 en Scorebook.pro

Esta guía está diseñada para asistirte en la realización de la autoevaluación GAFI Risk 1 de manera eficiente y segura. Esta evaluación está orientada a identificar riesgos relacionados con actividades financieras, especialmente en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Antes de Comenzar:

- **Conexión de Datos:**
Asegúrate de tener una conexión a internet estable.
- **Preparación:**
Ten listos tus documentos de identificación oficiales y asegúrate de que la cámara de tu dispositivo funcione a través de tu navegador web.
- **Costo de la Evaluación:**
La evaluación tiene un costo de 20 Pesos. Puedes pagar mediante diversas opciones o utilizar un código de descuento.
- **Tiempo Estimado:**
Reserva aproximadamente 10 minutos para completar este proceso.

Paso 1: Tus Datos

- **Tipo de Representación:**
Especifica si estás representando a un negocio o a ti mismo.
- **Detalles de la Empresa:**
Si corresponde, proporciona el nombre de tu empresa y tu cargo.
- **Datos de Contacto:**
Incluye tu correo electrónico y número de teléfono, los cuales serán verificados.
- **Verificación de Identidad:**
 - **Fotografías de Identificación:**
Sube fotos de tus documentos de identidad (frente y reverso).
 - **Selfies:**
Toma y sube selfies de frente y de perfil para confirmar tu identidad visual.
 - **Ubicación Actual:**
Comparte tu ubicación para confirmar la coherencia geográfica de la evaluación.
 - **Proceso de Verificación:**
Completa la verificación de tu identidad mediante un código enviado por SMS y un enlace enviado a tu correo electrónico.

Paso 2: Preguntas

- **Preguntas Dinámicas Q&A:**
Responde de 17 a 21 preguntas generadas por IA que se adaptan dinámicamente a tu perfil para aumentar la seguridad y la relevancia.
- **Especificidad del Usuario:**
La naturaleza de las preguntas variará dependiendo de si representas a un negocio o a ti mismo.

Paso 3: Acuerdo

- **Declaración de Veracidad:**
Atestigua que toda la información proporcionada y las respuestas dadas son precisas según tu mejor saber y entender.
- **Consentimiento para Acciones:**
Comprendes que en caso de discrepancias, aquellos con quienes compartas esta evaluación pueden contactar a las autoridades y tomar acciones legales contra ti o la organización que representas.
- **Firma Digital:**
Firma digitalmente para validar tus declaraciones y consentimientos.

Paso 4: Resultados

- **Evaluación de Riesgo:**
Recibe una clasificación de riesgo como Bajo, Medio o Alto basada en tus respuestas.
- **Informe Detallado:**
Obtén un informe completo que incluye cada pregunta, tus respuestas, la justificación de la puntuación y sugerencias para mejorar el riesgo.
- **Opciones de Compartir:**
Decide si incluir copias de tus IDs y selfies en los resultados enviados a los correos electrónicos designados.
- **Contacto de Referencia:**
Proporciona información de contacto de una referencia que pueda verificar tu información o discutir tus resultados.
- **Opción de Reevaluación:**
Tienes la posibilidad de realizar la evaluación nuevamente después de 15 días.

Paso 5: Pago

- **Costo Fijo:**
Cada evaluación tiene un costo estándar, con varias opciones de pago local e internacional disponibles.
- **Uso de Códigos de Descuento:**
La aplicación de un código de descuento puede cubrir parcial o totalmente los costos, y los resultados también serán compartidos con el proveedor del código.
- **Política de No Reembolso:**
No se ofrecen reembolsos. Sin embargo, se puede emitir un descuento en caso de un error de nuestra parte.

Transparencia, Confidencialidad, Seguridad y Privacidad

Compromiso con las Mejores Prácticas

En Scorebook, mantenemos los más altos estándares de transparencia, confidencialidad, seguridad y privacidad durante el proceso de evaluación.

- **Transparencia:**
Ofrecemos información clara sobre cómo se realizan las evaluaciones, qué datos se utilizan y cómo se toman las decisiones.
- **Confidencialidad:**
Todos los datos personales y empresariales proporcionados durante la evaluación se manejan con la máxima discreción.
- **Seguridad:**
Implementamos medidas de seguridad de última generación para proteger tu información personal contra el acceso no autorizado y otras amenazas.
- **Privacidad:**
Tu privacidad es esencial. Recopilamos solo la información necesaria para la evaluación y aseguramos su procesamiento conforme a las leyes de privacidad aplicables.

Cierre

Gracias por participar en la evaluación de GAFI Risk 1 y por comprometerte con la transparencia y seguridad de las actividades financieras. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, nuestro equipo de soporte está disponible para asistirte.
