



Xpert AML (Experto en Anti-Lavado de Dinero)

Es un software de amplio espectro para la prevención del lavado de dinero basado en el riesgo calculado, que automatiza el cumplimiento de todos los procesos necesarios para la prevención y el control de las actividades de lavado de dinero y la financiación del terrorismo cumpliendo con los requisitos regulatorios nacionales e internacionales.

Nuestro software está diseñado para tratar todos los aspectos de las regulaciones contra el lavado de dinero - de principio a fin. Nuestro difundido software es una solución que incluye los siguientes módulos:

- Conozca su Cliente (CSC).
- Cliente con la Debida Diligencia (CDD).
- Programa de Identificación del Cliente (PIC).
- Monitoreo de Transacciones (MT).
- Detección y Señas de Alarma.
- Administrador de Lista Negativas (ALN).
- Administración de Casos (AC) y Presentación de Informes (PI).
- Ponderación y Asignación de Riesgo (PAR).

La tecnología de nuestro software tiene una plataforma muy flexible. Cada módulo puede operar de forma independientemente para resolver necesidades puntuales o como parte de un enfoque integral al emplear varios módulos de nuestro software. Nuestra plataforma está compuesta de un módulo de datos y un módulo central que captura y mantiene toda la información proveniente de diversas fuentes y aplicaciones de terceros. El software ha sido diseñado con una estructura de arquitectura abierta, donde un módulo de configuración permite al usuario final adaptar nuestro producto a sus necesidades específicas.

Algunos de los principales beneficios de las funcionalidades son: técnica de perfiles y modelos que destacan la detección de comportamientos sospechosos, con algoritmos de análisis que proporcionan una puntuación de riesgo del cliente; un motor de alertas y la función de gestión de casos que ofrece la información necesaria para sus equipos de investigación y la administración del flujo de trabajo que racionaliza el proceso de investigación de casos y alertas.

Xpert AML tiene por objetivo no solo las esferas de la delincuencia financiera, sino que también sirve a otros sectores de las industrias, gracias a su diseño modular y escalable. Nuestra experiencia y la experiencia internacional complementan nuestra tecnología de vanguardia, entregando un sólido valor empresarial y un retorno de la inversión confiable y cuantificable.