

AML Spotter®CDDS

Решение для эффективного мониторинга клиентов



Система мониторинга AML Spotter

Предназначена для обеспечения профессионального исполнения функций подразделений, отвечающих за безопасность Вашего бизнеса.

Возможности AML Spotter

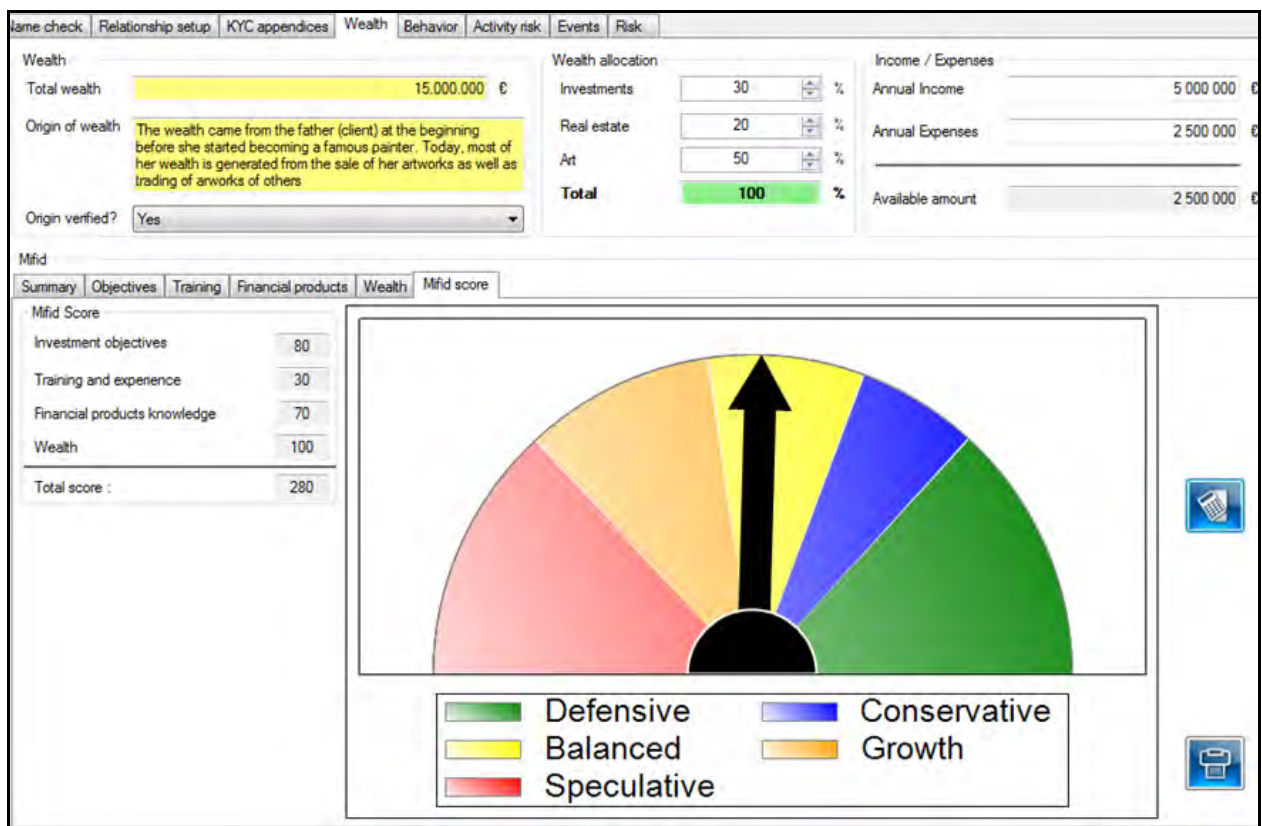
- ◆ Мониторинг клиентов
- ◆ Ручная и автоматическая проверка
- ◆ Система управления рисками (возможность настройки автоматической классификации рисков)
- ◆ Обеспечение функций compliance
- ◆ Возможности создания краткого и детализированного отчёта

AML Spotter

Система мониторинга, которая позволяет осуществлять комплексный анализ рисков в сфере ПОД ФТ. Доступна мобильная версия.

AML Spotter Online

Веб-сервис системы мониторинга, который обеспечивает возможность в интерактивном режиме выполнять проверку по официальным спискам санкций, спискам Интерпола и РЕР-листам, а также генерировать AML и MiFID профили риска.



Определение профиля риска MiFID

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ: + 7 (495) 937 68 61 доб. 147

BatchNameCheck

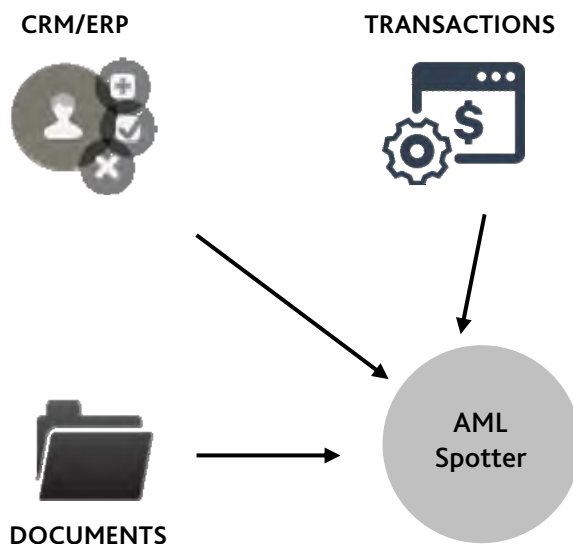
Позволяет на регулярной основе автоматически осуществлять проверку баз данных по спискам санкций, спискам Интерпола, PEP-листам и внутренним спискам компании.

Webservices

Решение, которое интегрирует AML Spotter и BatchNameCheck в Ваше программное обеспечение.

Источники:

- Списки Официальных санкций:
- ЕС и ООН;
- Интерпол;
- HM Treasury (Великобритания);
- OFAC (США);
- SECO (Швейцария);
- Франция и Нидерланды;
- PEP-листы;
- Интегрированные внутренние списки компании;
- Возможность выгрузки негативной информации из интернета;
- Добавленные внешние списки.



4 шага для эффективного мониторинга



ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ: + 7 (495) 937 68 61 доб. 147

Преимущества AML Spotter:

- ◆ Установка программного обеспечения на Ваш Сервер / компьютер
- ◆ Данные остаются в Вашей ИТ-среде
- ◆ Автоматическое обновление списков при каждом новом запуске приложения
- ◆ Составление удобных для последующей работы отчётов

Постройте эффективную систему управления рисками

Шаг 1 – Упрощенная проверка (AML Spotter®CDDS)

Первичная проверка по спискам санкций и PEP-листам;
Регулярный мониторинг;
Классификация рисков.

Шаг 2 – Углубленная проверка (Lexis® Diligence)

Углубленная проверка: информация об акционерах, бенефициарах,
структуре компании;
Мониторинг негативных упоминаний в СМИ;
Проверка судебной истории.

Шаг 3 – Оффлайн-проверка (Lexis® Credit Report & Lexis® Ownership Report)

Развернутый отчет о международных и российских компаниях по запросу;
Индивидуальная проверка юридических лиц в режиме оффлайн специалистами
на местах.