

AMLcheck est une plateforme AML (Anti-Money Laundering) avec laquelle les entreprises peuvent prévenir, détecter et investiguer les activités suspectes.

AMLCheck permet, parmi d'autres fonctions, l'identification des personnes ou d'actifs pendant le processus d'accueil: la réalisation du KYC des clients obligatoire en fixant un profil ou score sur la base des informations disponibles et l'analyse des transactions par voie de l'application de scénarios de contrôle pour identifier les comportements suspects.

Solution AML pour les industries réglementées:

- Banques et instituts de crédit.
- Sociétés d'assurances.
- Le domaine de l'immobilier.
- Finance.
- Bureaux de change.
- Joaillerie, arts et antiquités.
- Jeux de hasard.
- Et plus d'industries réglementées.

The logo for AMLcheck features the word "AMLcheck" in a bold, sans-serif font. A blue checkmark is positioned above the letter "M".

COMPLIANCE SUITE

Logiciel pour la Lutte contre
le Blanchiment d'Argent et
le Financement du Terrorisme

© Risk Management Solutions (RiskMS) est un fournisseur de technologie spécialisé dans le développement de solutions dirigés à la conformité des entreprises (Lutte contre le Blanchiment D'Argent et le Financement du Terrorisme) et à l'atténuation du Risque Opérationnel.



RiskMS – Madrid
San Máximo, 3. 28041 – Madrid (Espagne)
Tel: (+34) 918 29 47 99
Web: www.riskms.es
Email: info@riskms.es

Protégez votre entreprise avec AMLcheck

Six raisons pour choisir le logiciel le plus avancé pour la lutte anti-blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme

1

Processus de Screening efficace

Pendant le processus de onboarding, **AMLcheck** permet de vérifier manuellement et automatiquement les dénominations de personnes et actifs contre les listes de sanctions et PEPs. Ce processus est réalisé de manière efficace grâce à un algorithme qui considère les erreurs typographiques et phonétiques pour améliorer la qualité des résultats et pour réduire les faux positifs.

2

KYC (Know-Your-Client) et Profil de Risque

Selon les principales directives à niveau mondial concernant le AML (FATF, FinCEN et la 4ème Directive de la UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent, fraudes fiscales et autres développements internationaux sur le crime financier), permet l'analyse en détail de chaque client en fonction de l'information obtenue des processus de **KAMLcheck** KYC (Know-Your-Client) pour établir le profil de risque (score ou RBA – Risk Based Approach-) et surveiller les activités de manière continuée.

L'établissement du score s'adapte à chaque type de client, d'activité et d'entreprise. Vous pouvez paramétrer le score et il est vivant, c'est à dire, il change en fonction de la mise à jour des données et des opérations.

3

Accès à des listes actualisées

AMLcheck facilite l'accès aux listes de sanctions et PEPs de notre partenaire Dow Jones Risk & Compliance.

Vous pouvez également incorporer des autres listes différentes, publiques (OFAC, UE, etc.) et privées, soit de sa propriété ou obtenues à travers d'un accord avec un tiers.

4

Scénarios de contrôle

AMLcheck permet la détection des activités suspects de blanchiment d'argent et financement du terrorisme.

Grâce à un système d'alertes, le client peut élaborer des scénarios de contrôle et analyser les activités pour prévenir les risques dans son entreprise.

5

Gestionnaire des tâches/Reporting

Le logiciel **AMLcheck** est utile pour les équipes Compliance. La solution comprend la possibilité d'obtenir des analyses et rapports.

Son gestionnaire des tâches permet d'organiser l'attribution des missions et la plateforme elle-même permet de préparer de la documentation et des communications selon les spécifications des réglementations.

6

Solution AML globale

AMLcheck est une plateforme multi-utilisateurs et multi-langues. Le client peut choisir entre la version on-premises ou en mode SaaS, en fonction de ses besoins.

AMLcheck couvre toutes les activités et affaires, depuis le secteur des finances, en passant par les sociétés d'assurances, entre autres, jusqu'au secteur du détail, mais aussi toutes les zones géographiques et juridictions.

AMLcheck est un logiciel qui aide les entreprises à prévenir, détecter et rapporter sur les personnes et activités susceptibles de transgresser la législation relative au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Pour plus d'informations ou pour demander une démonstration personnalisée, vous pouvez nous contacter à l'adresse ci-dessous:

RiskMS – Madrid
 San Máximo, 3. 28041 – Madrid
 Tel: (+34) 918 29 47 99
 Web: www.riskms.es
 Email: info@riskms.es