

AMLcheck es una plataforma AML (Anti-Money Laundering) con la que las empresas pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

AMLcheck permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

#### Solución AML para Sujetos Obligados:

- Bancos y Entidades de Crédito.
- Compañías Aseguradoras.
- Sector Inmobiliario.
- Inversiones.
- Casas de Cambio.
- Joyerías, Arte y Antigüedades.
- Sector del Juego.
- Otros Sujetos Obligados.

© Risk Management Solutions (RiskMS) es un proveedor tecnológico especializado en el desarrollo de soluciones dirigidas al cumplimiento normativo de las organizaciones (Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Reporting Regulatorio), y a la mitigación del Riesgo Operacional (Conciliación y Monitorización de Procesos y Operaciones y Gestión de Excepciones).



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

# AMLcheck

## COMPLIANCE SUITE

Software especializado  
en la Prevención del  
Blanqueo de Capitales y la  
Financiación del Terrorismo



# Proteja su empresa con AMLcheck

Seis razones para elegir la herramienta más avanzada en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1

## Proceso de Screening eficaz

Durante el proceso de onboarding, **AMLcheck** le permite chequear de forma manual y automática denominaciones tanto de personas como activos contra listas de sancionados y PEPs. Este proceso se realiza de manera efectiva gracias a un algoritmo que tiene en cuenta errores tipográficos y fonéticos para mejorar la calidad de los resultados y reducir la posibilidad de obtener falsos positivos.

2

## KYC (Know-Your-Client) y Score de Riesgo

Siguiendo las principales directivas a nivel mundial sobre AML (FATF, FinCEN y las Directivas de la UE para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo), **AMLcheck** permite el análisis pormenorizado de cada cliente en base a la información/documentación obtenida de los procesos de KYC (Know-Your-Client) para establecer el perfil de riesgo (score o RBA -Risk Based Approach-) y monitorizar de manera continua sus actividades.

El establecimiento de este score se adapta a cada tipo de cliente, actividad y negocio. Puede parametrizarse y está vivo, es decir, cambia en función de la actualización de sus datos y operaciones.

3

## Acceso a listas actualizadas

**AMLcheck** facilita al cliente el acceso a las listas de sancionados y PEPs de nuestro partner Dow Jones Risk & Compliance.

También puede integrar otras listas diferentes, públicas (OFAC, UE, etc.) y privadas que tenga el cliente, bien de su propiedad o bien obtenidas a través del acuerdo con un tercero.

4

## Escenarios de control

**AMLcheck** permite la detección temprana de actividades sospechosas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

A través de un sistema de alertas, el cliente puede diseñar escenarios de control y analizar estas actividades para prevenir riesgos en su negocio.

5

## Gestor de Tareas y Reporting

La herramienta **AMLcheck** es útil para los equipos de Compliance. Cuenta con la posibilidad de obtener analíticas y reportes.

Su gestor de tareas permite organizar y asignar cometidos y la propia plataforma permite elaborar documentación y comunicaciones de acuerdo con las especificaciones de los Reguladores.

6

## Solución AML global

**AMLcheck** es una plataforma multicustomer y multiidioma. El cliente puede elegir entre la modalidad on-premise o SaaS en función de sus necesidades.

**AMLcheck** cubre toda actividad y negocio, desde el financiero y el asegurador hasta el retail, además de todas las áreas geográficas y jurisdicciones.

**AMLcheck es un software que ayuda a las empresas a prevenir, detectar y reportar personas y actividades susceptibles de infringir la legislación relativa al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.**

Para más información o solicitar una demostración personalizada, puede contactar con nosotros a través de:

**RiskMS – Madrid**

San Máximo, 3. 28041 – Madrid

Tel: (+34) 918 29 47 99

Web: [www.riskms.es](http://www.riskms.es)

Email: [info@riskms.es](mailto:info@riskms.es)