

Triagem e monitoramento automatizado de AML com integração direta do usuário

Jumio Screening junta a verificação de documento de identidade com a triagem e o monitoramento de pessoas politicamente expostas (PEPs), sanções e mídia adversa para obter resultados instantâneos e reduzir o número de falsos positivos, economizando tempo para a sua empresa quando está fazendo o onboarding e a revisão de seus usuários.



1. Triagem de Risco Personalizável

Escolha quais listas usar para a triagem: sanções globais e listas de monitoramento, dados de PEPs (pessoas politicamente expostas) e mídia adversa.



2. Onboarding de Usuário Automatizado

Identifique mais riscos e reduza o número de falsos positivos com triagem inteligente de novos clientes on-line.



3. Monitoramento Constante

Receba alertas proativos e personalizados por e-mail ou API para identificar, investigar e rapidamente reagir a comportamentos suspeitos em tempo real ou retroativamente.

Destaques do Produto

Reduza o Número de Falsos Positivos

Alavancar a IA para reduzir o número de falsos positivos e ajudar a automatizar o processo de triagem (revisão e liberação).

Diminua a Revisão Manual

Junte a verificação de identidade/documento de identidade com triagem on-line para rapidamente atender conformidade AML, sem revisões manuais excessivas.

Monitoramento Totalmente Automatizado

Automatize processos de onboarding de clientes e de monitoramento contínuo permitindo que sua equipe de compliance tome decisões melhores e de maneira mais rápida.

Cobertura Global

Verifique perfis de entidades em listas de sanções nacionais e internacionais, incluindo OFAC, HMT, UN e milhares de listas de monitoramento.

Triagem Sob Demanda

Perfis de busca e algoritmos alimentados por IA dão flexibilidade para que possa personalizar o processo AML (prevenção à lavagem de dinheiro) ao seu perfil de risco único.

O Poder da IA e da Automação

Beneficie-se de IA e algoritmos avançados de machine learning para automaticamente monitorar dezenas de milhares de sanções e listas e avisos da mídia identificando rapidamente possíveis riscos de crimes financeiros.

Opções de Busca Flexíveis

Escolha como quer realizar qualquer tipo de triagem usando o portal do cliente, REST APIs ou agrupe a triagem através de uploads de documentos CSV.

Integração Sem Interrupções

Gerencie a verificação de documentos de identidade e a triagem de lista de monitoramento/sanções em um painel único, graças ao REST API altamente configurável.

Descubra Mais

- Tenha uma abordagem baseada em prevenção à riscos, com “due diligence” aumentada para clientes de alto risco
- Evite ter que fazer nova triagem em clientes existentes com alertas em tempo real e monitoramento automatizado
- Confiança à autoridades reguladoras e parceiros financeiros. Cumpra exigências locais de AML (prevenção à lavagem de dinheiro) e contra o financiamento de terrorismo (CTF)
- Tenha certeza de que listas de dados estão atualizadas pelo monitoramento automático e a curadoria de fontes de dados globais
- Personalize alertas baseados em tipos de lista (por exemplo, lista de sanções) para reduzir o número de revisões manuais
- Beneficie-se em mais de 30 diferentes maneiras automatizadas de reduzir falsos positivos

Casos de Uso

- Onboarding automatizado de clientes
- Monitoramento contínuo de clientes existentes
- Buscas pontuais
- “Due Diligence” aumentada
- Gerenciamento de casos (atualize status de correspondência, status de monitoramento ou nível de risco)

Jumio + ComplyAdvantage: Uma Plataforma Unificada

A Jumio integrou a triagem e o monitoramento automatizado de listas de monitoramento/PEPs da ComplyAdvantage ao painel para criar um lugar central onde se tem a capacidade de detalhar correspondências de sanções específicas para uma revisão de conformidade simplificada.

Clientes podem usar uma só plataforma para a verificação de identidade e triagem de listas de monitoramento, mídia adversa e de sanções. A página de detalhes de verificação de identidade Jumio imediatamente alertará sua equipe de compliance se há um evento de lista de monitoramento, PEPs ou de mídia adversa.

