

Identifique la actividad sospechosa con la supervisión de transacciones basada en la nube

Cualquier organización que mueva dinero está sujeta a escrutinio regulatorio. Jumio Transaction Monitoring proporciona una solución completa que le permite detectar actividades sospechosas, administrar investigaciones, aprovechar fuentes de datos externas y enviar reportes regulatorios, todo en la nube.



Ingestión de datos

Utilice nuestras API para enviarnos de forma segura sus transacciones, clientes, cuentas, métodos de pago y otros datos relevantes.



Detección

Nuestros expertos en AML han creado una biblioteca de reglas para detectar actividades sospechosas o puede adaptar reglas personalizadas a sus necesidades comerciales. Los modelos específicos de dominio se adaptan al comportamiento cambiante y se destacan en una amplia gama de escenarios con una precisión superior.



Investigación y archivo

Nuestro administrador de casos le permite investigar actividades sospechosas, documentar sus hallazgos, completar un flujo de trabajo y enviar reportes regulatorios, todo desde una única interfaz.

The screenshot displays several transaction monitoring alerts and a search results table. Alerts include:

- \$2,500.00** (August 22, 2019): SENDER Payroll #88602 (Unknown), RECEIVER Tony Espinoza (Brownmouth, NC). Label: REPEATED DEPOSIT ACCTS.
- \$62,000.00** (Money Laundering): Detected on 07/29/2019. Description: James Ford had 7 transactions over 4 days that were just below a \$10K reporting threshold. This may indicate structuring for money laundering or tax evasion purposes. Labels: FLOW THROUGH, STRUCTURING.
- \$8,500.00** (April 01, 2019): SENDER EuroBank #8857-7223 (Unknown), RECEIVER James Ford (Miami, FL). Labels: FLOW THROUGH, STRUCTURING.
- \$9,000.00** (March 31, 2019): Alert for Viktor Yanukovich.

The search results table shows the following data:

Date	Amount	Customer	Description	Labels
2019/03/02	\$9494.11	James Ford	ACH - From Payche	FAKE ZIP CODE
2019/03/03	\$3283.12	James Joyce	Branch #198	DORMANT ACCOUM +1
2019/03/05	\$1748.28	James Ford	ATM #198	COLLUSION ATO
2019/03/07	\$6962.73	James Earl	ATM #232	STRUCTURING +2

Características destacadas del producto



Modelo de datos flexible a través de API

Integre fácilmente con sus sistemas existentes y envíe datos en su formato preferido.



Detección superior con un mínimo de falsos positivos

Aproveche nuestra biblioteca de reglas creada por expertos, configúrelas según sus propios umbrales o cree sus propias reglas desde cero. El proceso de detección aprende a medida que resuelve los casos, lo que mejora la detección y reduce los falsos positivos.



Fuentes de datos externas

Obtenga información a través de fuentes de datos avanzadas, como ubicaciones de alto riesgo, geolocalización y listas de seguimiento externas.



Integración a Blockchain

La integración perfecta con socios de análisis de blockchain líderes en la industria mejora la detección y la investigación tanto en moneda fiduciaria como en criptomonedas.



Gestión de casos intuitiva

Investigue casos de manera eficiente, profundice en entidades relacionadas, agregue notas y archivos adjuntos, transfiera a un gerente y complete un flujo de trabajo, todo con una vía de auditoría integral de toda la actividad.



Archivo reglamentario eficiente

Alivie la carga de los reportes reglamentarios, como los informes de actividades sospechosas (SAR) con nuestra herramienta simplificada que completa el formulario con todos los datos relevantes y lo envía electrónicamente a los reguladores como FinCEN.



Paneles analíticos

Mantenga la supervisión de su programa de cumplimiento de AML a través de paneles analíticos que brindan métricas sobre cómo se está utilizando el sistema.



Implementación segura en la nube de SOC 2

Minimice su huella de TI con nuestra plataforma basada en AWS que ofrece entornos dedicados, compatibilidad con SSO, cifrado de datos, cumplimiento de GDPR y certificación SOC 2 Tipo 2 para cumplir con los más altos estándares de seguridad de la información.



Casos de uso

- Cumplimiento de AML
- Investigación y manejo de casos
- Detección de actividad sospechosa
- Reportes regulatorios
- Integración de datos externos
- Evaluación de riesgos