

Identifier les activités suspectes grâce à la surveillance des transactions dans le Cloud

Toute organisation qui déplace de l'argent est soumise à un contrôle réglementaire. Jumio Transaction Monitoring fournit une solution complète qui vous permet de détecter les activités suspectes, de gérer les enquêtes, d'exploiter des sources de données externes et de soumettre des déclarations – le tout dans le Cloud.



Intégration des Données

Utilisez nos API pour nous envoyer en toute sécurité vos transactions, clients, comptes, méthodes de paiement et autres données pertinentes.



Détection

Nos experts AML ont créé un catalogue de règles pour détecter les activités suspectes que vous pouvez adapter aux besoins de votre entreprise. Les modèles spécifiques à un domaine s'adaptent sur l'évolution des comportements et excellent dans une large gamme de scénarios avec une précision supérieure.



Enquête & Dépôt

Notre gestionnaire de cas vous permet d'enquêter sur les activités suspectes, de documenter vos conclusions, d'effectuer le travail de remédiation et de vous conformer aux règles en vigueur – le tout à partir d'une seule interface.

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

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

The search results table shows the following data:

First Name	Contains	James	And	Amount	> 100	And	+
<input type="checkbox"/>	Date	Amount	Customer	Description	Labels		
<input type="checkbox"/>	2019/03/02	\$9494.11	James Ford	ACH - From Payche	FAKE ZIP CODE		
<input type="checkbox"/>	2019/03/03	\$3283.12	James Joyce	Branch #198	DORMANT ACCOUNT	+1	
<input type="checkbox"/>	2019/03/05	\$1748.20	James Ford	ATM #198	COLLUSION ATO		
<input type="checkbox"/>	2019/03/07	\$6962.73	James Earl	ATM #232	STRUCTURING	+2	

Points forts des produits



Modèle de Données Flexible via les API

Intégrez facilement vos systèmes existants et envoyez les données dans le format que vous préférez.



Détection Optimale avec un Minimum de Faux Positifs

Tirez parti de notre catalogue de règles élaborées par des experts, configurez-les en fonction de vos propres seuils ou créez vos propres règles à partir de zéro. Le processus de détection s'instruit de chaque cas résolu, ce qui améliore la détection et réduit les faux positifs.



Sources de Données Externes

Obtenez des informations grâce à des sources de données avancées, telles que les sites à haut risque, la géolocalisation et les listes de surveillance externes.



Intégration d'une Block Chain

Une intégration transparente des partenaires d'analyse de la Block Chain, leaders du secteur, améliore la détection et les investigations à la fois dans les monnaies fiduciaires et dans les crypto-monnaies.



Gestion Intuitive des Cas

Enquêter efficacement sur les cas, approfondir les entités liées, ajouter des notes et des pièces jointes, passer à un responsable et compléter un workflow - le tout avec une piste d'audit complète de toutes les activités.



Dépôt Efficace de la Réglementation

Alléger la charge de travail sur les dépôts réglementaires comme les rapports d'activités suspectes (SAR) grâce à notre outil rationalisé qui pré-remplit le formulaire avec toutes les données pertinentes et le soumet électroniquement aux régulateurs tels que la FinCEN.



Tableaux de Bord Analytiques

Surveiller votre programme de conformité AML grâce à des tableaux de bord analytiques qui fournissent des mesures sur la façon dont le système est utilisé.



Déploiement Sécurisé en Cloud niveau SOC 2

Minimiser votre empreinte informatique grâce à notre plate-forme AWS qui comprend des environnements dédiés, un support SSO, le cryptage des données, la conformité GDPR et la certification SOC 2 Type 2 pour répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information.



Gestion des cas

- La conformité AML
- Les enquêtes et gestion des cas
- La détection des activités suspectes
- Les rapports réglementaires
- L'intégration des données externes
- Les évaluations des risques