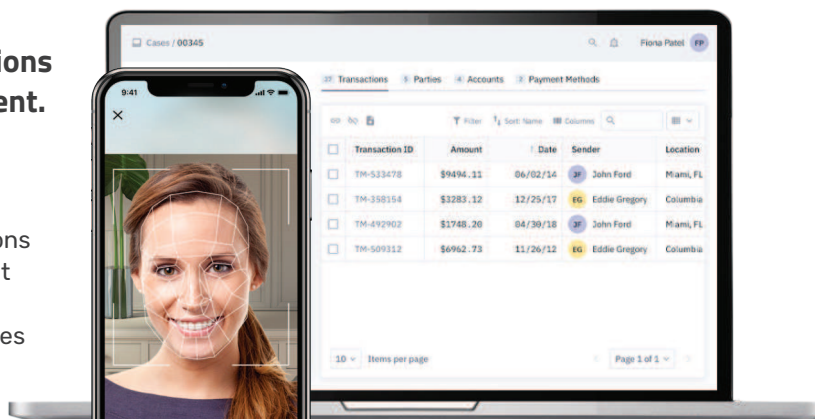


Prévenir, détecter et signaler les activités de blanchiment d'argent pour accomplir vos obligations réglementaires en matière de blanchiment d'argent.

Toute organisation qui fait des transactions financières est soumise à un contrôle réglementaire et doit utiliser un programme de lutte contre blanchiment d'argent. Les solutions de conformité aux réglementations contre le blanchiment d'argent de Jumio vous aident à connaître vos clients, à détecter les activités suspectes, à gérer vos recherches et à soumettre des déclarations réglementaires, le tout sur un cloud.



Vérification d'identité

La vérification d'identité en ligne est le début de la conformité aux réglementations contre le blanchiment d'argent dans le monde numérique. Les solutions de vérification d'identité qui s'appuient sur l'intelligence artificielle de Jumio peuvent aider votre société à lutter contre les fraudes et à intégrer les clients légitimes plus rapidement.



Filtrage de la liste de surveillance

Aidez à prévenir les crimes financiers et le blanchiment d'argent grâce au filtrage automatisé des listes de surveillance des clients pour une gestion continue des risques, pour le suivi des listes de surveillance des comptes et des paiements. Jumio Screening associe une vérification d'identité conforme au KYC à un filtrage automatique de la liste de surveillance anti-blanchiment d'argent lors de l'intégration des clients pour que vos décisions en matière de risque de blanchiment d'argent soient basées sur de bonnes informations, contribuant ainsi à garantir que les personnes figurant sur les listes de surveillance restent hors de votre écosystème. De plus, Jumio Screening surveille en permanence votre clientèle pour détecter de nouveaux risques potentiels ainsi que le filtrage des paiements pour s'assurer que les paiements ne sont pas envoyés à des entités à risque.



Suivi client

Jumio vous permet de répondre aux objectifs clés des régulateurs et de faire le suivi des clients, de l'évaluation des risques basée sur vos règles de flux de travail, en passant par le suivi des interactions avec les clients boosté par un apprentissage automatique. En l'associant au suivi des transactions, les organisations peuvent réduire considérablement les faux positifs et garantir une expérience client plus fluide.



Suivi des transactions

Une fois que vos clients sont intégrés et commencent à publier des transactions financières, Jumio Transaction Monitoring détecte les activités suspectes et crée des cas d'enquête pour vos analystes en matière de conformité. Le processus de détection utilise l'apprentissage automatique pour affiner sa logique au fur et à mesure que vous résolvez les cas, améliorant ainsi la détection et réduisant les faux positifs.



Gestion de cas et enquête

Jumio Investigation Manager vous permet d'examiner rapidement les cas générés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des solutions de détection de Jumio. Ses outils puissants vous aident à enquêter sur les activités suspectes et les résultats de la liste de surveillance, à documenter vos découvertes, à faire des recommandations et à soumettre des déclarations réglementaires telles que les Rapports d'Activité Suspecte.

Avantages



Expérience utilisateur

Réduisez considérablement les désaccords des utilisateurs et le temps de vérification tout en augmentant les taux de conversion.



Suivi mondial

Vérifiez les profils d'entités sur les listes de sanctions et PEP mondiales et nationales, y compris l'OFAC, le HMT, l'ONU et des milliers d'autres listes de suivi.



Détection élevée avec un minimum de faux positifs

Tirez profit de nos nomenclatures de règles élaborées par des experts, configurez-les selon vos propres limites ou créez vos propres règles. Le processus de détection apprend au fur et à mesure que vous résolvez des cas, améliorant la détection et réduisant les faux positifs.



Gestion intuitive des cas

Enquêtez efficacement sur les cas, explorez les entités associées, ajoutez des notes et des pièces jointes, transférez-les à un responsable et exécutez un flux de travail, et faites tout ça avec une piste d'audit complète de toutes les activités.



Décision réglementaire efficace

Allégez le poids des déclarations réglementaires comme les Rapports d'Activité Suspecte avec notre outil simplifié qui préremplit le formulaire avec toutes les données pertinentes et le soumet électroniquement aux régulateurs comme FinCEN.



Tableaux de bord d'analyse

Maintenez le suivi de votre programme de conformité anti-blanchiment d'argent grâce à des tableaux de bord d'analyse qui fournissent des mesures sur la façon dont le système est utilisé.



Cas d'utilisation

- Conformité anti-blanchiment d'argent
- Intégration
- Suivi
- Évaluation des risques
- Gestion d'enquête et de cas
- Détection d'activités suspectes
- Rapports réglementaires