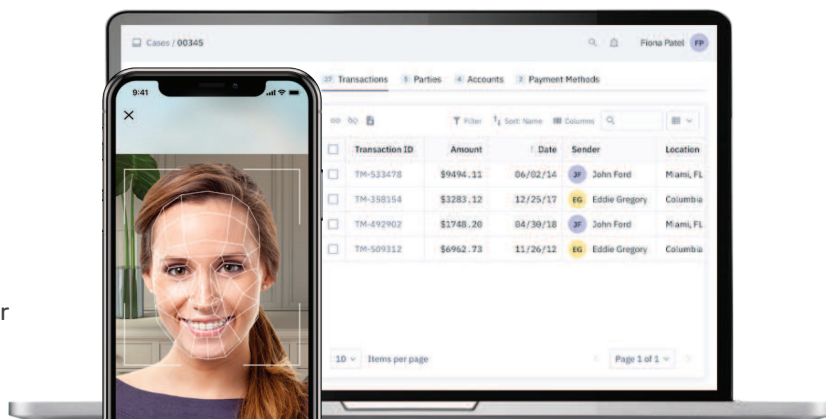


Previna, encontre e reporte atividades de lavagem de dinheiro para cumprir suas obrigações regulatórias de AML.

Qualquer organização que movimentar dinheiro está sujeita à inspeções minuciosas das agências de regulamentação e deve ter instalado um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML). As soluções de conformidade AML da Jumio ajudam você a aprender sobre seus clientes, detectar atividades suspeitas, gerenciar investigações e enviar registros de acordo com as regulações, tudo na nuvem.



Verificação de Identidade

A verificação de identidade on-line é o ponto de partida para a conformidade AML no mundo digital. As soluções de verificação de identidade assistidas por Inteligência Artificial da Jumio podem ajudar sua empresa a combater fraudes e integrar clientes reais com mais rapidez.



Rastreio das Listas de Alerta

Ajude a prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro com rastreamento automatizado de listas de alerta de clientes para garantir o gerenciamento contínuo de riscos para monitoramento de listas de contas e pagamentos. O Jumio Screening combina a verificação de ID aceita pela KYC com a seleção automática de listas de alerta de AML na integração para informar suas decisões de risco de AML, ajudando a garantir que as pessoas nas listas de alerta fiquem fora de sua plataforma. Além disso, a Jumio Screening monitora continuamente sua base de clientes em busca de novos riscos em potencial, bem como analisa os pagamentos para garantir que os mesmos não sejam enviados a entidades arriscadas.



Monitoramento de Clientes

Um foco principal dos reguladores, a Jumio permite o monitoramento do cliente desde a classificação de risco até a regra de fluxo de trabalho padrão e o monitoramento das interações com o cliente baseado em AML. Junto com o monitoramento de transações, as organizações podem reduzir significativamente os falsos positivos e garantir a melhor experiência disponível do cliente.



Monitoramento de Transações

Assim que seus clientes estiverem integrados e começarem a postar transações financeiras, o Jumio Transaction Monitoring detecta atividades suspeitas e cria casos para seus analistas de conformidade investigarem. O processo de detecção usa machine learning para refinar sua lógica à medida que resolve os casos, melhorando a detecção e reduzindo os falsos positivos.



Gerenciamento e Investigação dos Casos

O Jumio Investigation Manager permite que você analise rapidamente os casos gerados dentro e fora das soluções de detecção Jumio. Suas ferramentas poderosas o ajudam a investigar atividades suspeitas e ocorrências de lista de alertas, documentar suas descobertas, fazer recomendações e enviar registros regulatórios, como Relatórios de Atividades Suspeitas.

Benefícios



Experiência do usuário

Reduza drasticamente a fricção do usuário e o tempo de verificação enquanto aumenta as taxas de conversão.



Rastreio Global

Verifique os perfis de entidades em sanções globais e nacionais e listas PEP, incluindo OFAC, HMT, ONU e milhares de outras listas de alerta.



Detecção superior com o mínimo de falsos positivos

Aproveite a vantagem de nossa biblioteca de regras criadas por especialistas, configure-as de acordo com seus próprios limites ou crie suas próprias regras do zero. O processo de detecção aprende conforme você resolve os casos, melhorando assim a detecção e reduzindo o número de falsos positivos.



Gerenciamento Intuitivo de Casos

Investigue casos de maneira eficiente, analise as entidades relacionadas, adicione notas e anexos, encaminhe para um gerente e conclua um fluxo de trabalho - tudo com uma trilha de auditoria abrangente de todas as atividades.



Regulamentação Eficiente

Facilite a atividade de criação de registros regulatórios, como Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs), com nossa ferramenta simplificada que pré-preenche o formulário com todos os dados relevantes e os envia eletronicamente para reguladores como FinCEN.



Painéis de Análise

Continue monitorando seu programa de conformidade AML por meio de painéis analíticos que fornecem métricas de como o sistema está sendo usado.



Casos de Uso

- Conformidade AML
- Integração
- Rastreio
- Avaliação de Risco
- Investigação e Gerenciamento de Casos
- Detecção de Atividade Suspeita
- Relatórios Regulatórios