



自动化反洗钱筛查和监控， 让用户无缝注册开户

Jumio 的风险筛查服务将身份验证与政治敏感人物 (PEP), 以及制裁和不良媒体筛查及监控有机结合, 可实时获取结果, 同时降低误报情况, 从而节省开户及审核时间。



定制化风险筛查

核查需对照筛查的清单: 包括全球/地区制裁和观察清单、政治敏感人物清单和负面报道等。



自动化用户开户

智能筛查新在线用户, 可发现更多风险, 同时减少错误报警。



持续监测

通过电子邮件或API接口, 接收定制的、主动的警报, 实时或回顾性地识别、调查可疑活动并快速做出反应。

产品亮点

减少误报量

利用人工智能减少误报量, 并提升筛查(审核与清除)过程的自动化。

最大程度减少人工审核

将身份证件真伪验证、人脸活体识别与反洗钱筛查相结合, 快速满足监管合规筛查要求, 无需过多的人工审核。

全自动监控

自动化开户和持续监控流程助力合规团队更快地做出更好的决策。

覆盖全球

检查实体是否在全球和国家制裁清单上, 包括外国资产管理处 (OFAC)、英国皇家贸易部 (HMT)、联合国 (UN) 及数以千计的其他政府、监管、执法、健康与廉洁观察清单。

定制化的按需筛查

检索配置文件和人工智能驱动的匹配算法, 帮助企业根据自身特有的风险偏好定制反洗钱流程。

发挥人工智能和自动化作用

依托于AI和先进的机器学习算法, 自动监控数以万计的媒体和风险源(制裁、政治敏感人物、负面报道)。

灵活的搜索选项

使用我们的客户门户或REST API, 选择您想要的筛查接入方式。

无缝集成

使用高度可配置的REST API快速设置Jumio风险筛查服务, 并在一个集成的界面统一管理身份验证和监视清单/制裁名单筛查。

更多优势

- 采取基于风险的方式, 加强对高风险客户的尽职调查
- 利用实时警报和自动化监控功能, 避免重复筛查现有用户
- 赋予监管机构和银行合作伙伴信心, 遵守所有地区的反洗钱和反恐融资(CTF)要求
- 利用自动化监控技术以及全球数据源, 及时更新数据列表
- 根据清单类型(如制裁清单)定制警报, 减少人工审核量
- 通过三十多种自动化方式来降低误报率

用例

- 线上新用户自动化注册流程
- 持续监测现有客户
- 随机检索
- 加强版客户尽职调查
- 个案管理(如更新匹配状态、监控状态或风险等级)

Jumio + ComplyAdvantage: 整合的看板界面

Jumio已将ComplyAdvantage的自动化监视清单/政治敏感人物筛查和监控嵌入汇总报告, 助力贵公司深入了解制裁的具体匹配情况, 简化合规审核流程。

客户可通过单一汇总报告完成身份验证和监视清单、制裁和负面媒体筛查。Jumio的身份验证详情页面会立即提醒贵司合规团队注意监视清单、政治敏感人物或负面报道。

