

Mejora la seguridad del cliente mientras navegas por una red global de regulaciones

Jumio ayuda a las empresas de criptomonedas a verificar identidades de forma rápida y precisa con verificaciones de documentos de identidad, documentos y biometría, además de ofrecer sofisticadas capacidades de detección de fraude. Jumio combina IA y automatización con detección de vida, el screening de bases de datos y la prevención del fraude, lo que permite a los exchanges de criptomonedas detener a actores maliciosos, cumplir con los requisitos regulatorios y generar confianza entre clientes de todo el mundo.



Soluciones en la industria cripto

Jumio permite a las plataformas de intercambio de criptomonedas cumplir con los requisitos globales de AML y KYC, a la vez que proporciona una experiencia fluida al cliente.



Apertura de cuenta

Verifica nuevos clientes con autenticación de documentos de identidad, coincidencia de selfies y screening de AML. Esto asegura que solo usuarios legítimos puedan abrir cuentas, manteniendo el proceso de incorporación rápido y sin interrupciones.



Fondeo de cuentas

Valida identidades frente a bases de datos globales y detecta patrones sospechosos cuando los clientes añaden fondos, reduciendo el riesgo de fraude y delitos financieros.



Actividad de trading

Asegura que la persona que realiza las transacciones sea el titular verificado de la cuenta, aprovechando la autenticación biométrica y la inteligencia del dispositivo para detectar anomalías.



Retiros y transferencias

Añade una capa adicional de verificación en el momento del retiro, previniendo transferencias no autorizadas y tomas de control de cuentas, a la vez que aseguras el cumplimiento de normas KYC/AML.



Protección continua de la cuenta

Monitorea continuamente el comportamiento sospechoso a través de verificaciones de dispositivos, análisis GeoIP y reglas de velocidad, protegiendo tanto a las plataformas de intercambio como a los clientes.

Cómo puede ayudar Jumio



Onboarding global sin fricciones

Jumio ofrece verificación instantánea a escala, soportando más de 5,000 tipos de identificaciones emitidas por gobiernos, además de los formatos de identidad digital más avanzados, incluyendo eIDs compatibles con eIDAS en toda Europa y el CNH Digital de Brasil. Esto permite a las plataformas de intercambio crecer internacionalmente, manteniendo el cumplimiento y reduciendo la onboarding de días a segundos.



Experiencia de usuario sin fricción

La verificación de identidad impulsada por IA de Jumio utiliza verificaciones biométricas y de identificación en tiempo real para eliminar la necesidad de procesos manuales lentos. Los clientes pueden abrir cuentas, fondrear billeteras y operar en minutos, impulsando las tasas de conversión mientras construyen confianza a través de un proceso transparente y seguro.



Cumplimiento y prevención de fraude más sólido

Las plataformas de intercambio de criptomonedas están sujetas a un número creciente de regulaciones, incluyendo KYC y AML. Jumio integra el screening automatizado de nombres AML, las verificaciones de bases de datos gubernamentales y la prueba de documentos en el flujo de verificación, ayudando a las plataformas a prevenir el lavado de dinero y el fraude sin añadir fricción innecesaria.



Seguridad confiable en cada paso

Jumio protege contra la toma de control de cuentas y las transacciones no autorizadas, desde el onboarding hasta el retiro de fondos. Jumio combina el análisis de riesgo del dispositivo, la detección de vida y la inteligencia de geolocalización, asegurando que solo el cliente legítimo obtenga acceso, protegiendo tanto a los usuarios como la reputación de la plataforma de intercambio.

Beneficios clave

- ✔ **Gestión de la reputación:** demuestra a los reguladores y clientes que tomas en serio el cumplimiento y la prevención del fraude.
- ✔ **Cobertura global:** verifica identidades de más de 200 países y territorios.
- ✔ **Experiencia sin fricción:** agiliza el onboarding, el trading y los retiros con verificación en tiempo real.
- ✔ **Detección de fraude impulsada por IA:** detecta anomalías en documentos manipulados y comportamientos sospechosos.
- ✔ **Seguridad biométrica:** previene la suplantación de identidad con verificación facial y detección de vida.
- ✔ **Integración multiplataforma:** APIs, SDKs y clientes web para una implementación sencilla en aplicaciones y plataformas.
- ✔ **Garantía de cumplimiento:** cumple con AML, KYC y mandatos regulatorios en evolución a nivel mundial.