

**TECH IN THE CLOUD. FEET ON THE GROUND.**

# Anti Money Laundering Prevention

Utilizando tecnología de Data y Analítica como prevención al lavado de dinero.



**El 25% de los bancos piensa que el riesgo de lavado de dinero es una de las principales amenazas en la industria de servicios financieros.**

AML ayuda a los investigadores financieros a identificar y priorizar actividades sospechosas guiadas por Machine Learning.



- Aplique comprobaciones de requisitos reglamentarios a sus sistemas existentes.
- Garantiza el cumplimiento efectivo de las normas AML e identifica las amenazas de lavado de dinero (ML) y financiación del terrorismo (TF).
- Combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas.
- Identificar las amenazas a la integridad del sistema financiero.
- Automatizar la identificación de casos de lavado de dinero.
- Modelo aprende de sus datos y refina los resultados.

## Cumplimiento

- Conozca a su cliente y cumpla con las regulaciones globales y locales.
- Requisitos normativos están en constante evolución y deben aplicarse a los sistemas actuales.

## Reducción de Riesgos

- Reducir el riesgo de incumplimiento de las regulaciones.
- Los sistemas de detección basados en reglas existentes han dado lugar a un flujo excesivo de falsos positivos.

## Análisis Avanzado de datos

- Generar valor empresarial a través de la productividad de cumplimiento.
- Reduzca las alertas falsas positivas hasta en un 80%. Aumentar la verdadera identificación de la actividad sospechosa (SAR) hasta en un 100%.

**Linchpin People** le ayuda a obtener resultados probados en semanas y no años, con una solución inteligente y escalable de prevención de lavado de dinero (AML).

**Microsoft y Linchpin People** reducen los crecientes riesgos asociados con el lavado de dinero, utilizando técnicas de aprendizaje automático para aumentar la verdadera identificación de actividades sospechosas (SAR) hasta en un 100%.