

AMLRISK

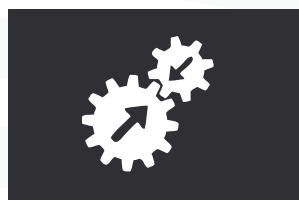
Motor de Búsqueda en Listas Restrictivas

AMLRISK, cuenta con un poderoso motor de búsqueda que ayuda al monitoreo de personas, convirtiéndose en un valioso instrumento de control preventivo que preserva la buena imagen de las entidades



GOOGLE NEWS

De forma directa AMLRISK valida a la persona en Google News y redirecciona al portal original donde se generó la noticia.



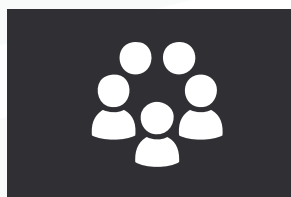
INTEGRACIÓN

Solución que se integra a su propio sistema de información. (CORE bancario, CRM, ERP)



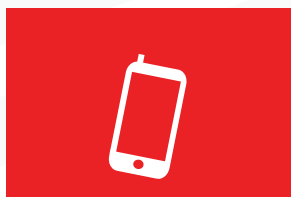
NOTIFICACIONES

Funcionalidad de **alertas** y **reportes en línea** en tiempo real, de personas en listas restrictivas.



SIN LÍMITES

Un número **ilimitado** de usuarios y consultas.



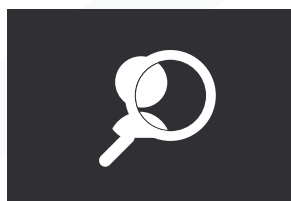
MOVILIDAD

Usos y consultas fáciles desde su **dispositivo móvil**. Diseño **adaptable a cualquier dispositivo**.



MONITOREO

Esta función permite **monitorear de forma permanente** personas, proveedores, o entidades.



INFORMACIÓN

Más de **62** listas y fuentes nacionales e internacionales para la **Gestión del Riesgo LA/FT**. **Actualizadas permanentemente**

Boletines Nacionales

- Policía Nacional de Colombia
- Contraloría General de la Nación
- Fiscalía General de la Nación
- **Listas PEPS**

Listas Internacionales

- OFAC
- ONU
- Interpol





EXPERIENCIA

Un producto maduro, con **10 años** y clientes muy importantes del **sector financiero y real**

Búsqueda Directa:

Por medio de esta opción el usuario puede efectuar búsqueda de nombres y/o identificaciones de una persona o empresa en particular en las diferentes listas que ofrece **AMLRISK**

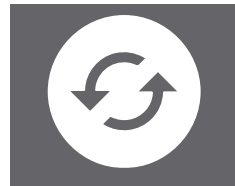


Búsqueda Masiva:

Por medio de esta opción el usuario hace cruce de un archivo de clientes o cualquier tipo de personas relacionadas con la empresa contra las listas que ofrece **AMLRISK**.



Listas Propias: El sistema permite de manera autónoma que la empresa incluya listas con nombres de personas naturales y/o jurídicas no deseadas.



Actualización Automática de Listas: AMLRISK se encarga de mantener actualizada su base de datos diariamente con las diferentes listas que ofrece de forma automática.

Estructura Funcional: Estructuralmente **AMLRISK** está conformado por los siguientes componentes funcionales:



Seguridad y administración de usuarios



Generación de reportes para la debida diligencia

AMLRISK permite a las empresas realizar la debida diligencia de conozca a su cliente, es de obligatorio cumplimiento en algunos países.



¿Dónde estamos?



Colombia
Bogotá
Cra 13a N° 34 - 72
(+571)7456006



Panamá
Ciudad de Panamá
(+507) 67504997



Honduras
San Pedro de Sula
(+504) 99926585
(+504) 25401330



Costa Rica
(+506) 4000 21 85
(+506) 6061 75 17



EEUU
Miami
1200 Brickell Ave
305 3957595
Suite 1800



TODOSISTEMAS STI™
Soluciones de Tecnología de Información

www.todosistemassti.co



CO1700109



Sómos marca país Colombia



STITODOSISTEMAS



TODOSISTEMASSTI



TODOSISTEMAS STI