

# Monitoreo y cumplimiento de AML en forma automatizada con un onboarding muy amigable

Controles AML de Jumio combina a la perfección la verificación de identidad búsqueda y monitoreo en listas de personas expuestas políticamente (PEP), sanciones y de medios adversos para obtener resultados instantáneos y reducir los falsos positivos, ahorrando tiempo a su organización al incorporar y revisar a sus usuarios.



## 1. Detección de riesgos configurable

Verifica las listas para evaluar: listas globales de sancionados, datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y escándalos en medios.



## 2. Onboarding automatizado de usuarios

Detecta más riesgos y reduce los falsos positivos con la detección inteligente de nuevos clientes en línea.



## 3. Monitoreo continuo de transacciones

Recibe alertas por correo electrónico o API para identificar, investigar y reaccionar rápidamente a transacciones de alto riesgo y actividades sospechosas de clientes existentes.

## Aspectos destacados de las soluciones

### Reduce los falsos positivos

Aprovecha la inteligencia artificial para reducir la cantidad de falsos positivos y ayudar a automatizar el proceso de detección (revisión y eliminación).

### Minimizar revisiones manuales

Combina la verificación de identificación/identidad con la detección en línea para cumplir rápidamente con los requisitos de cumplimiento de AML, sin una revisión manual excesiva.

### Monitoreo completamente automatizado

Automatiza los procesos de incorporación y monitoreo continuo y capacita a tu equipo de cumplimiento para tomar mejores decisiones más rápido.

### Cobertura global

Verifica los perfiles de las entidades en las listas de sanciones mundiales y nacionales, incluidas OFAC, HMT, ONU y miles de otras listas de observación.

### Detección bajo demanda

Busca perfiles y algoritmos de coincidencia basados en inteligencia artificial para equipar a las empresas con la flexibilidad de adaptar tus procesos de AML en función de tu apetito de riesgo único.

### El poder de la IA y la automatización

Obtén el beneficio de la inteligencia artificial y los algoritmos avanzados de aprendizaje automático para monitorear automáticamente decenas de miles de sancionados y listas de medios, para identificar rápidamente posibles riesgos de delitos financieros.

### Opciones de búsqueda flexibles

Elige cómo deseas realizar cualquier evaluación ya sea utilizando el portal del cliente o las APIs REST.

### Integración perfecta

Gestiona la verificación de identificación y el filtrado en listas de vigilancia/sanciones dentro de un único panel integrado gracias a una API REST altamente configurable.

## Más para apreciar

- Adopta un enfoque basado en el riesgo con una diligencia debida mejorada para los clientes de mayor riesgo
- Evita volver a examinar a los usuarios existentes con alertas en tiempo real y monitoreo automatizado
- Brinda confianza a los reguladores y socios bancarios y cumple con todos los requisitos regionales de AML y financiamiento antiterrorista (CTF)
- Asegura que las listas de datos estén actualizadas monitoreando y seleccionando automáticamente las fuentes de datos globales
- Alertas personalizadas basadas en tipos de listas (por ejemplo, listas de sanciones) para reducir la cantidad de revisión manual
- Beneficiate de más de 30 formas automatizadas diferentes para reducir los falsos positivos

## Casos de uso

- Incorporación automatizada de clientes en línea
- Monitoreo continuo de clientes existentes
- Búsqueda ad hoc
- Gestiones necesarias mejoradas
- Gestión de casos (por ejemplo: actualizar los estados de coincidencias, status de monitoreos o nivel de riesgo)

## Jumio + ComplyAdvantage: Un panel de control unificado

Jumio ha incorporado el control y la lista de vigilancia automatizada/PEP de ComplyAdvantage en su panel de control, permitiéndote profundizar en las coincidencias de sanciones específicas para una revisión de cumplimiento simplificada. Los clientes pueden aprovechar un único panel para la verificación de identidad y la lista de observación, las sanciones y la detección de medios adversos. La página de detalles de verificación de identidad de Jumio alertará de inmediato a tu equipo de cumplimiento si hay una lista de vigilancia, PEP o impacto adverso en los medios.

