

Sanctions, listes de surveillance et personnes politiquement exposées

Restez en conformité avec l'évolution de la réglementation LCB/FT grâce à une couverture complète des listes de sanctions et de PPE supervisée en temps réel.

Fournissez un profil de risque plus précis à votre équipe de conformité

- Alors que les tendances en matière de criminalité financière influent sur le monde des affaires, les banques et les sociétés de services financiers ont besoin d'un aperçu en temps réel de la criminalité financière pour garder le contrôle.
- ComplyAdvantage vous indique les véritables risques de travailler avec telle ou telle entité grâce à la seule base de données dynamique et d'envergure mondiale capable de répertorier les risques liés aux personnes et aux entreprises.
- Notre suite de services Cloud configurables s'intègre parfaitement à votre flux de travail pour automatiser les processus réglementaires et réduire les contraintes de la conformité aux réglementations en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Pourquoi nos données sont différentes

Collecte

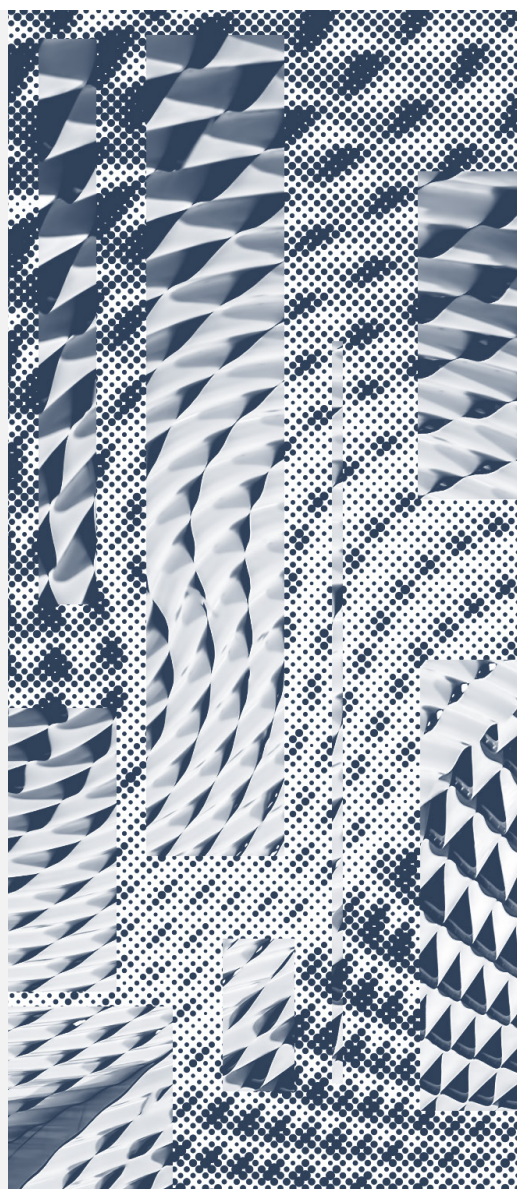
Nous avons mis en place une architecture technique radicalement différente qui s'appuie sur la science des données et l'apprentissage automatique pour comprendre les risques de manière informatisée. Même si nous continuons d'analyser des données manuellement, notre stratégie s'appuie sur des données actualisées en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs mois.

Maintenance

En collectant des données à partir d'un éventail aussi large de sources mondiales, nous sommes en mesure d'actualiser nos données plus vite à l'aide de processus automatisés. Nous sommes également capables de corroborer et de valider les entités et d'améliorer les données existantes telles que les dates de naissance et les photographies.

Organisation

Nous compilons des données hétérogènes au sein de profils consolidés et structurés avec une traçabilité claire des données sources et des relations avec d'autres entités à risque. Appuyez-vous sur le bon contexte pour prendre les bonnes décisions grâce à un profil unique complet et enrichi des toutes dernières informations médiatiques défavorables et des renseignements LCB/FT.



Configuration des recherches

Mises à jour instantanées

Une mise en conformité lente n'est pas sans conséquences. Nous utilisons les toutes dernières technologies en matière d'extraction d'informations et d'apprentissage automatique pour que vous puissiez filtrer en toute confiance par rapport aux données LCB les plus propres.

Correspondance floue

Améliorez votre filtrage des clients grâce à une fonctionnalité puissante et souple de recherche de correspondances floue (« fuzzy matching ») qui optimise la réduction des faux positifs conformément à votre stratégie fondée sur le risque.

Notre algorithme de recherche prend en compte toutes les principales sources de discordance sur le marché du filtrage des noms, notamment les dérivés de noms, les noms phonétiquement similaires, l'orthographe et la typographie ainsi que les correspondances approximatives et les formes de nom différentes

Profils de recherche sur mesure

En configurant des profils de recherche et en adaptant vos critères de filtrage au risque lié à des segments de clientèle spécifiques, vous réduisez sensiblement le temps de remédiation des alertes et pouvez consacrer vos efforts à d'autres priorités pour l'entreprise.

Profils structurés

Nous associons des entités à des profils pour accélérer le processus d'investigation. Ainsi, toutes les entités associées à une entité unique qui figure dans des listes de sanctions et de PPE ou faisant l'objet d'une couverture médiatique négative seront toutes associées sous un seul et même profil.

Catégorisation

Nos profils de PPE sont étroitement liés aux membres de leur famille et à leurs proches associés (RCA), dont leur conjoint/e, leur compagnon/compagne et leurs enfants, afin d'avoir une idée plus précise des risques de travailler avec ces personnes.

Chaque modification apportée à une entité PPE est clairement classée selon quatre niveaux de risque (risque élevé à risque faible), l'âge et le type pour vous permettre de choisir précisément le type d'informations dont vous souhaitez être tenus au courant.

Comment notre couverture des listes de sanctions, de surveillance et de PPE améliore votre flux de travail

1 Intégration des clients

Prenez les bonnes décisions en matière de risque de blanchiment tout en minimisant les faux positifs grâce au filtrage en temps réel de la couverture mondiale des listes de sanctions et de surveillance, des PPE et des médias défavorables.

2 Supervision continue

Restez informés des derniers changements au niveau du statut de risques grâce à notre couverture de pointe qui identifie en temps réel et automatiquement les nouveaux risques et grâce à des données de meilleure qualité et issues de sources plus fiables.

3 Filtrage des sanctions en matière de paiement

Consultez nos données sur les sanctions à la fois exhaustives et supervisées en temps réel pour ne pas violer les sanctions financières et commerciales en transférant des fonds à des parties indésirables.

La **conformité** comme avantage concurrentiel

- Des milliers de sources contribuent à notre couverture mondiale complète des listes de sanctions, de PPE et de surveillance.
- 100 % des profils de PPE actualisés tous les jours.
- Mise à jour des sanctions toutes les 15 minutes.
- Listes de l'OFAC, des Nations unies, du Trésor britannique (HM), de l'UE, du Ministère américain des affaires étrangères et du commerce (DFAT) et bien d'autres encore.
- Listes du monde entier. 14 langues prises en charge.
- Réduction de 70 % des faux positifs.

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est le principal fournisseur de solutions d'informations sur les risques et de détection de la criminalité financière pilotées par l'intelligence artificielle. La mission de ComplyAdvantage est de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption et d'autres crimes à caractère financier. Plus de 800 entreprises dans 69 pays s'appuient sur ComplyAdvantage pour profiter de la seule base de données de personnes et d'entreprises d'envergure mondiale, actualisée en temps réel et qui leur permet d'évaluer le risque lié aux entités avec lesquelles elles font des affaires. Chaque jour, l'entreprise identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurées et non structurées.

ComplyAdvantage dispose de quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca (Roumanie) et bénéficie du soutien financier du fond d'investissement en capital-croissance de Goldman Sachs, du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers'), d'Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus :

ComplyAdvantage.com/fr

Nos clients

luko

✕ qonto

Λ Lydia

↔ spendesk

◆ MANGOPAY