

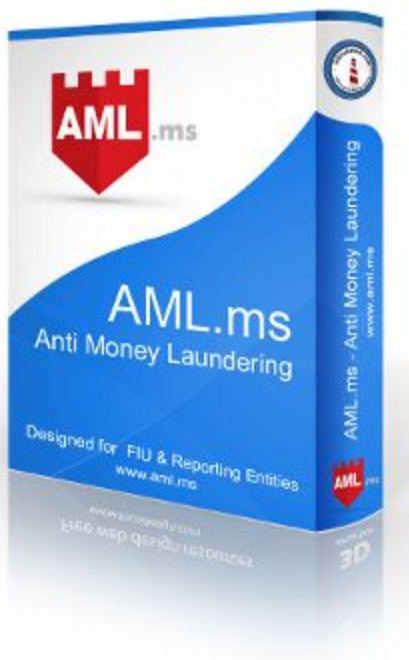


Plateforme AML.ms AML/CFT

AML.ms, LLC | Tél: + 1 (202) 573-9787 | info@aml.ms | www.aml.ms

Présentation du Produit

AML.ms est une plate-forme d'application logicielle sécurisée, hautement personnalisable, de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme: Anti-Money Laundering - Combating the Financing of Terrorism (**AML/CFT**)



La plate-forme est utilisée par les analystes des FIUs (Financial Intelligence Unit ou cellule de renseignement financier) pour l'analyse des renseignements des informations financières, aussi bien que par les agents de conformité des entités comptables, ou Reporting Entity (RE), avec les institutions financières telles que les banques, casinos, services monétaires, police, douanes, etc...

Capacités de la Plateforme

La plateforme d'application logicielle AML.ms offre des capacités de gestion de l'environnement AML/CFT, de reporting, de workflows basés sur les rôles et les règles, de DOE et DOD (CTRs/STRs), d'enquêtes et de gestion des cas, de réglementations, de conformités, et plus encore.



Maintenance et Support

En même temps que le produit de la plate-forme d'application logicielle AML.ms, nous proposons des produits de support et de maintenance visant à assurer la continuité des opérations d'AML/CFT. Toutes les caractéristiques des produits de support et de maintenance AML.ms sont personnalisables, et des remises tarifaires sont disponibles pour le support à long terme, les formations, les audits de sécurité, etc. Les produits de support personnalisés sont disponibles sur demande.

Détails de la Plate-forme

Capacités	Composants	Modules
Infrastructure privée & base de données sécurisée	Accès basés sur les rôles (Administrateurs, analystes, utilisateurs des RE, agents de conformité, etc.)	Tableau de bord des entités comptables(RE)
CTR, STR et transfert de masse (Outil XML de transfert CTR -) Reporting électronique	Collecte des données, analyse et profilage (relations directes et indirectes)	Transfert de CTR, STR et transferts de masse via l'outil de transfert CTR via XML (Schéma XML), Formulaires personnalisés, gestion de profil sécurisée, environnement multilingue
Méthodologies d'intégration de dossiers de la police, des banques, des systèmes fiscaux, des véhicules, des propriétés, etc	Workflows intégrés - Affectations basées sur les rôles pour les enquêtes	Tableau de bord administrateur
Enquêtes et gestion des dossiers	Support applicatif intégré et documents de formation	Le module du tableau de bord administrateur gère les entités comptables (RE), les utilisateurs FIU, les métadonnées, les outils de sécurité, les listes des sanctions, le CTF et plus encore
Politique de reporting et normes	Gestion souple des processus des workflows FIU	Tableau de bord analyste
Reconnaissance d'activité suspecte	Multiples authentifications HSPD12 / SSO / LDAP	Mesures à prendre, recherches, ouvertures d'enquête, rapports financiers, workflows d'enquête FIU, distributions du travail d'équipe, affectations, gestion des dossiers, recherche et analyses et plus encore
Capacités d'amélioration d'analyse des réponses	Schéma XML compatible UNODC goAML	
Technique de surveillance continue automatisée	Intégration d'applications de gestion du changement	
Support multilingue		

Certifications AML/CFT

Nous offrons deux types de certifications AML/CFT: CAMLOC - Certified AML.ms Officer of Compliance, et CAMLIA - Certified AML.ms Investigation Analyst, un ensemble de formations et de certifications détaillées adapté aux agents de conformité des entités et comptables (RE) et analystes des FIU. La session de formation conformité a lieu en ligne via une application de visioconférence.

Nous contacter

Pour plus d'informations au sujet du financement de la plateforme AML.ms, des plans tarifaires, des démonstrations en direct ou pour en apprendre davantage au sujet des capacités de reporting et d'enquête des tableaux de bord AML.ms (administrateurs, analystes, entité comptables), veuillez nous contacter sur <http://aml.ms>