

AML.ms

*Anti-Money Laundering /
Combating the Financing of Terrorism
(AML/CFT)*

Systeme de Gestion

Etude de Cas

par AML.ms, LLC



Présentation

- Au sujet de la Plateforme d'Application AML.ms
- Etude de Cas
 - Introduction
 - Enjeux - Besoins Professionnels
 - Avantages pour le Client
 - Solutions - Fonctionnalités Fournies
 - Technologie
- Au sujet d'AML.ms, LLC
 - Capacités d'AML.ms, LLC
 - Résultats antérieurs d'AML.ms, LLC
 - Contactez AML.ms, LLC

Plateforme d'Entreprise AML.ms

- **AML.ms** est une plateforme applicative Web sécurisée et conviviale de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme: Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (**AML/CFT**)
- AML.ms est utilisé par les analystes des FIUs (Financial Intelligence Unit), ou Cellules de Renseignement Financier, pour l'analyse des renseignements de l'information financière fournie par les Entités Déclarantes (Reporting Entities ou RE): banques, services monétaires, Protection des Douanes et des Frontières / CBP, casinos, concessionnaires automobiles, etc.
- L'application AML.ms fournit aux FIUs des outils sécurisés pour gérer les règles AML/CFT, les CTRs/STRs, les enquêtes/dossiers, le reporting, la réglementation et la conformité.
- Le développement de AML.ms a été partiellement financé par Département d'Etat des Etats-Unis (U.S. Department of State) et le Département du Trésor (U.S. Department of Treasury).

Etude de Cas - *Introduction*

- La Cellule de Renseignement Financier, ou Financial Intelligence Unit (FIU) est une organisation gouvernementale qui reçoit et traite les rapports financiers bruts reçus de la part des Entités Déclarantes, ou Reporting Entity (RE), tels que les banques, les casinos, les douanes, les concessionnaires automobiles, et autres.
- La FIU a demandé à l'équipe d'AML.ms de développer, implémenter et fournir une expertise technique afin de supporter et faciliter la transition du support papier vers le reporting électronique et la gestion de son application informatique de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme/Anti-Money Laundering - Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT).

Etude de Cas - *Enjeux*

- **Besoins Professionnels** - La Cellule de Renseignement Financier (FIU) possède un système applicatif de type AML obsolète avec de nombreuses procédures manuelles pour traiter et recevoir les rapports financiers des entités déclarantes. De nombreuses procédures de reporting sont sur support papier et n'utilisent aucun moyen informatique.
- L'enjeu de la FIU est de moderniser, remplacer la plateforme obsolète, faire la transition du support papier vers le reporting électronique et soutenir les lois et/ou règlements spécifiques à chaque pays sur AML. Permettre signifie mettre en relation la FIU avec les autorités judiciaires et les organismes d'application de la loi pour enquêter et poursuivre les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en soutien des meilleures pratiques internationales fournies par l'ONUDC, le Groupe d'action financière (GAFI), le Groupe EGMONT, MONEYVAL, etc. pour la collecte d'informations, l'enquête et l'analyse.

Etude de Cas - *Bénéfices pour le Client*

- Le reporting financier devient efficace et facile à utiliser avec les nouvelles technologies.
- La capacité des organismes de RE à soumettre un seul ou de multiples rapports financiers, en soumettant un formulaire ou en extrayant des données financières de leurs systèmes et en uploadant les données au format XML vers le système de gestion AML de la FIU.
- La personnalisation du système de gestion AML de la FIU pour définir les workflows des processus d'affaires de la FIU et la sécurité complexe basée sur les rôles.
- Le système de gestion AML de la FIU prend en charge l'authentification multi-facteurs (utilisation de clés ou d'autres moyens de validation de sécurité)
- Toutes les données financières soumises à la FIU sont indexées et stockées en vue d'une recherche, d'une extraction et d'une analyse ultérieures.

Etude de Cas - *Solution*

- L'équipe AML.ms a conçu et mis en oeuvre une plateforme applicative d'entreprise en ligne sécurisée et hautement personnalisable pour la FIU.
- La solution a fourni à la FIU des outils pour gérer les règles AML, la CTR, la STR, la sécurité, les enquêtes, la recherche, le reporting, les règlements et la conformité.
- L'architecture finale de la solution comprenait plusieurs modules, tels que l'administration AML de la FIU, l'analyse AML de la FIU avec le workflow basé sur le rôle Case Management, le portail AML RE Reporting pour les rapports informatisés ou automatisés, etc.
- **Réduction de 30% du coût opérationnel du programme AML / CFT et amélioration de la sécurité globale du personnel responsable de la conformité.**

Etude de Cas - *Solution* (suite)

- Toutes les données ont été centralement stockées dans une base de données et indexées de façon asynchrone et référencées pour faciliter la recherche, la récupération et l'analyse.
- La RE soumet les rapports financiers CTR et STR à l'aide de formulaires hautement personnalisables avec support de métadonnées ou de rapports financiers multiples en téléchargeant des documents XML, conformes au schéma XML de la FIU défini par la plate-forme.
- La réussite de la mise en œuvre de la plate-forme AML.ms a permis d'améliorer sensiblement le processus manuel existant et a permis d'accroître la stabilité financière du pays client de la FIU, de produire des rapports et des procédures d'enquête efficaces.

Etude de Cas - *Solution* (suite)

La solution a fourni à la FIU les fonctionnalités suivantes:

1. Administration AML de la FIU
 - a. Gestion et surveillance de la sécurité
 - b. Gestion de l'utilisateur FIU / RE
 - c. Gestion des entités déclarantes
 - d. Gestion des métadonnées (catégories d'activités suspectes, types de sociétés, etc.)
2. Analyse AML de la FIU avec Case Management
 - a. Espaces de travail de gestion de cas et d'enquête
 - b. Acquisition, analyse et profilage des données (relations directes et indirectes)
 - c. Accès basé sur les rôles (administrateurs, analystes, utilisateurs RE, agents de conformité, etc.)
 - d. Filtres de rapports, de recherche et de données - Technique de surveillance continue automatisée
 - e. Liste de sanctions - Sanctions List Intelligence (SLI) Recherche-Scan-Investigation
3. Portail AML Reporting Entity
 - a. CTR, STR et chargement groupé (outil de téléchargement CTR - XML) Reporting électronique
 - b. Méthodologies pour intégrer les dossiers de la police, des banques, des systèmes fiscaux, des véhicules, des biens
 - c. Fonctionnalités de support à l'utilisateur final, Support multilingue

Etude de Cas - *Intégration Technologique*

- AML.ms institue une implémentation de système autonome
 - Installation, configuration et gestion simplifiées
- S'intègre avec les systèmes d'entreprise via Open RESTful API
 - Une variété de fonctionnalités pour intégrer la sécurité de l'entreprise et les contrôles d'accès, les enregistrements, l'emplacement, le partage d'informations, etc.
- Méthodologies pour intégrer les dossiers de la police, des banques, des systèmes fiscaux, des véhicules, des biens, etc.
 - Plateforme extensible soutient l'évolutivité avec de nouvelles exigences de conformité
- Conforme au schéma XML compatible goAML d'ONU DC
 - Partage d'informations AML mondial
- Gestion flexible des processus de workflow de la FIU
 - L'intégration et l'adaptation sans faille avec les processus existants de la CRF

Etude de Cas - *Technologie* (suite)

- Apache HTTPD
- Ruby on Rails
- XML
- JS
- JQuery
- Bootstrap
- PostgreSQL
- Redis
- Apache SOLR (Lucene)
- Neo4j

AML.ms, LLC - A *Propos*

- AML.ms, LLC est une petite entreprise basée à Washington DC. Elle a été un leader innovant dans le domaine des services de sécurité de l'information pour les gouvernements, le secteur privé et les institutions financières mondiales depuis 2000.
- Auparavant connue sous le nom d'Intrudetect, Inc, AML.ms, LLC offre des applications de sécurité essentielles et des services technologiques de la plus haute qualité, exécutées par des personnes certifiées USG et professionnels de la sécurité à des taux concurrentiels sur le marché.
- Nos experts en sécurité de l'information possèdent des certifications dans l'industrie majeure. Nous sommes affiliés à des organisations de premier plan et offrons des solutions optimales pour les gouvernements fédéraux et locaux, les institutions financières et les fournisseurs de soins de santé.

AML.ms, LLC - *Résultats Obtenus*

Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des contrats gouvernementaux, incluant:

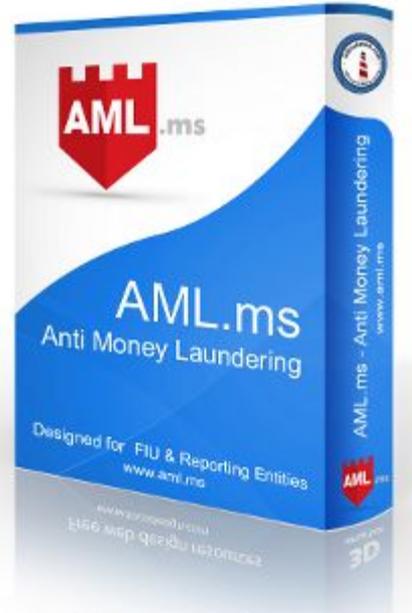
- HAITI UCREF AML
- U.S. Department of State
 - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
- Department of Treasury
 - Office of Technical Assistance (OTA)
 - Departmental Office (DO)
 - Office of Financial Management (OFR)
 - Financial Management Service (FMS)
- U.S. Mint Department of Interior (DOI)
 - Fish & Wildlife Service (FWS)
- Department of Homeland Security (DHS)
 - U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

Clients utilisateurs finaux incluant:

- Citibank
- Scotiabank
- Unibank
- Sogebank
- Capital Bank
- Banque Nationale de Crédit (BNC)
- Banque Populaire Haïtienne (BPH)
- Banque de l'Union Haïtienne SA (BUH)
- APB Haiti

AML.ms, LLC - *Nous Contacter*

AML.ms, LLC
Tel: + 1 (202) 573-9787
Email: info@aml.ms
Web: <http://aml.ms>



Remarque: AML.ms est une plateforme d'application logicielle fournie par AML.ms, LLC et tous les produits et services sont exclusivement sous licence d'AML.ms, LLC. La plate-forme AML.ms prend en charge des clients allant des gouvernements mondiaux aux entreprises mondiales Top Fortune 500.