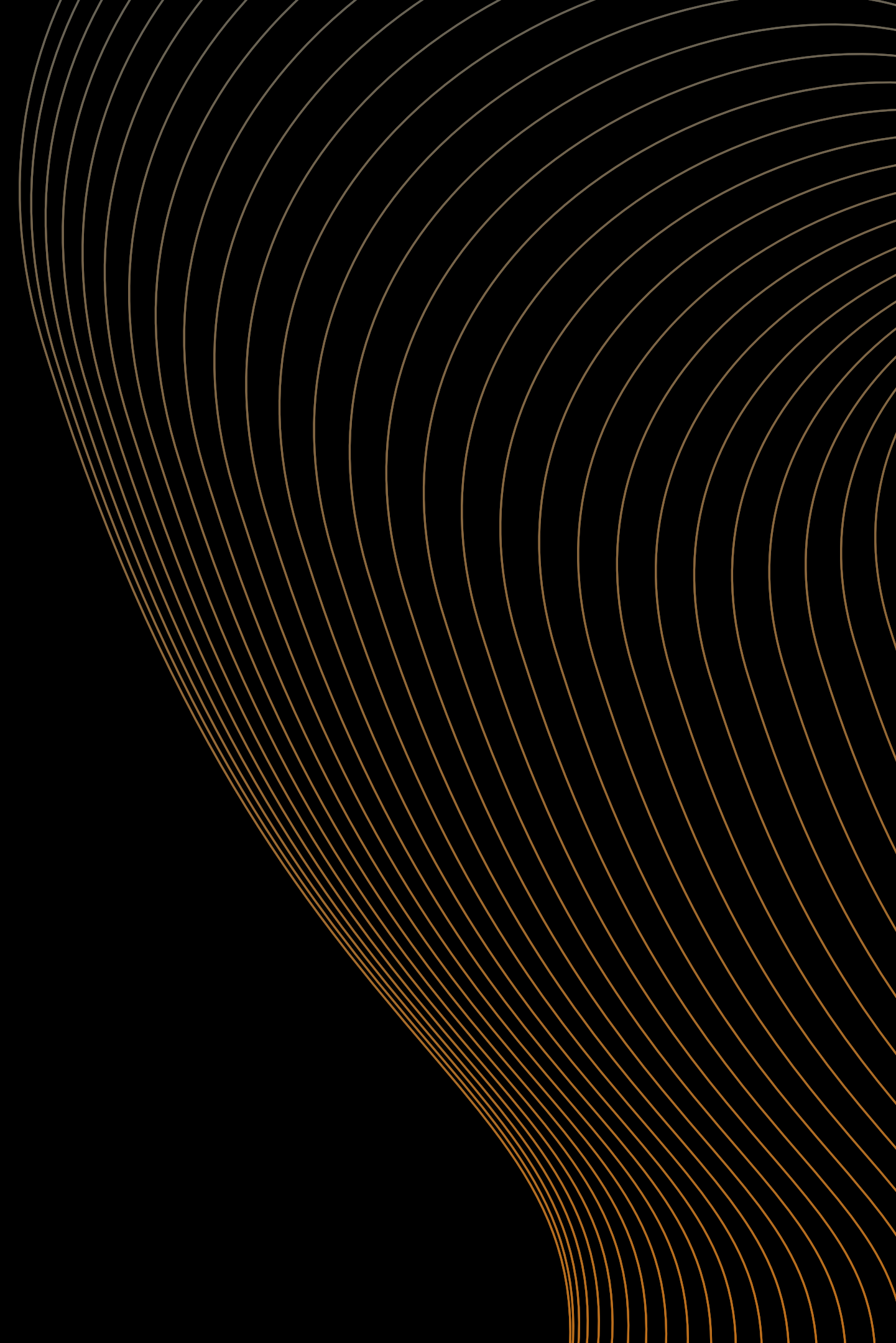


Prevencoop

Un proyecto con foco en la Prevención
del lavado de activos y Financiamiento
del Terrorismo

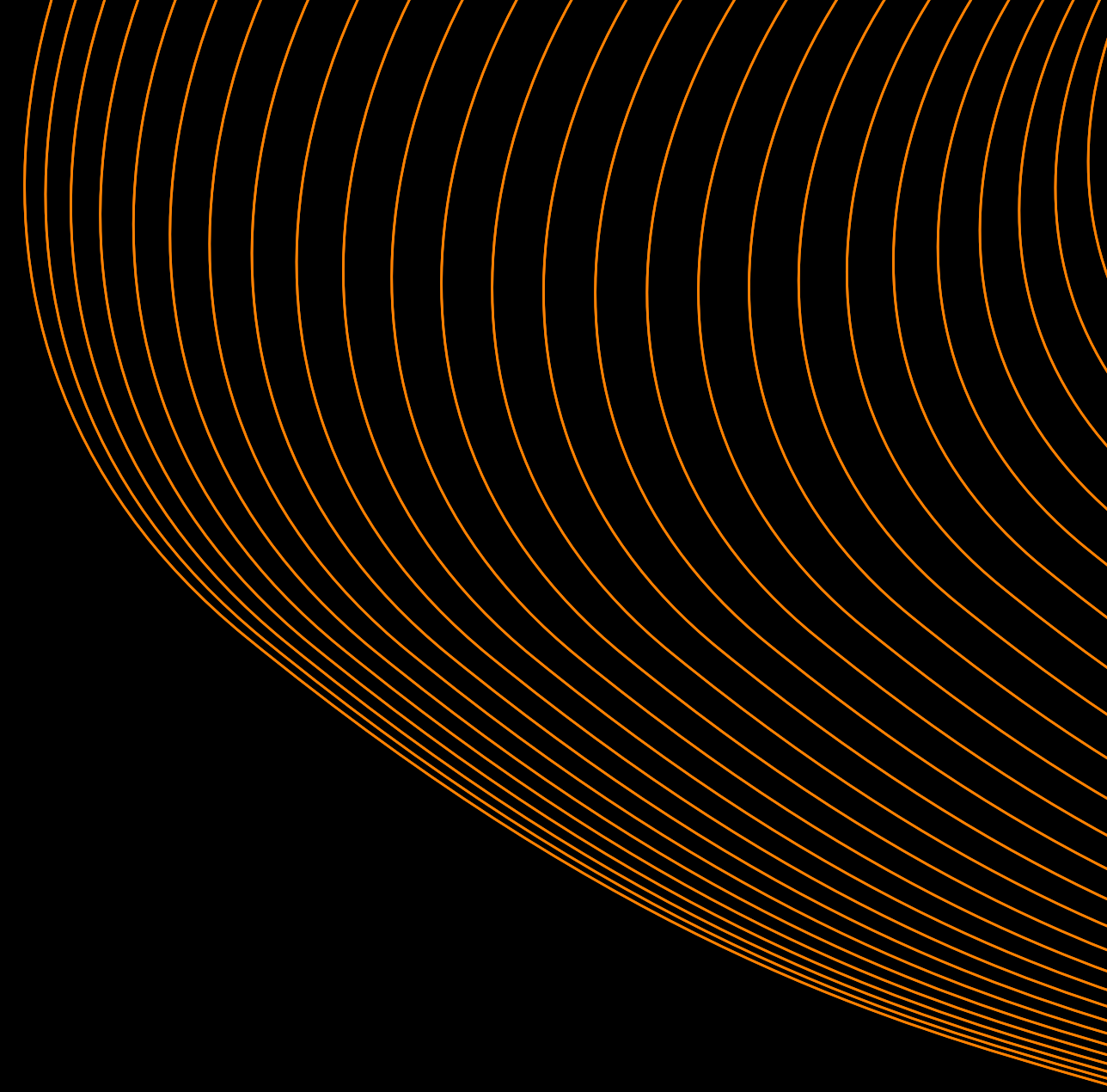


Objetivo

Ser una plataforma tecnológica que permita fortalecer a las Cooperativas en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Alcance

La herramienta está orientada a cooperativas de todos los tamaños que requieren gestionar el riesgo de sus operaciones y socios, de acuerdo con las exigencias regulatorias y mejores prácticas del sector



Funcionalidades



Nivel de riesgo

Verificación del nivel de riesgo de socios y transacciones



Listas PEP y ONU

Cruce masivo de datos con listas restrictivas (ONU, PEP)



Debida diligencia

Archivo de información y generación de formularios de debida diligencia según el perfil de riesgo



Matriz de riesgo

Matriz de riesgo configurable para las transacciones

Otras características

01

Control automatizado de personas PEP

Se incorporó un proceso en el CRM de las Cooperativas que verifica si un socio es PEP al momento de afiliarse o realizar una solicitud de crédito

03

Nivel de endeudamiento

Evaluación del nivel de endeudamiento con umbrales de autorización que determinen la aprobación del Oficial de Cumplimiento

02

Nivel de riesgo del socio

Integración con el CRM principal de las Cooperativas para la evaluación de riesgo automática

04

Riesgo por localidad

Control de nivel de riesgo de acuerdo a las localidades de origen de las transacciones, así como al organismo en el que socio declara percibir sus haberes

Ventajas

- Se puede integrar fácilmente con otros sistemas de información externa
- Se agiliza y automatizan los procesos de verificación en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Permite la evaluación de forma masiva y en tiempo real
- Mantiene un historial de las consultas con su resultado
- Permite búsqueda en listas ONU y PEP por imagen de la cédula

Adquisición

- Solicitar cotización a la dirección de correo electrónico infodigitalidc@gmail.com