

Asseco AML Skaner Transakcji.

Skaner Transakcji dla płatności Visa Personal Payments Immediate Payment i Mastercard MoneySend.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. nakłada na instytucje finansowe obowiązek stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów znajdujących się na listach sankcyjnych. Spełnienie tego wymagania oznacza między innymi konieczność weryfikacji nadawców natychmiastowych płatności osobistych Visa Personal Payments Immediate Payment (VPP IP) i Mastercard MoneySend (MMS) z listami sankcyjnymi.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom system **Asseco AML**, jako narzędzie dedykowane do wsparcia procesów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, posiada funkcjonalność **Skanera Transakcji**, umożliwiającą weryfikację w czasie rzeczywistym nadawcy płatności VPP IP oraz MMS z listami sankcyjnymi. Negatywna weryfikacja może skutkować wstrzymaniem księgowania podejrzonej płatności na rachunku klienta. Pełna automatyzacja procesów w **Skanerze Transakcji** wpływa na zwiększenie efektywności działań, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników.

Podstawowe funkcjonalności Skanera Transakcji.

- Weryfikacja dokonywana w czasie rzeczywistym
- Obsługa list sankcyjnych Office of Foreign Assets Control (OFAC), Unii Europejskiej (UE), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ),
- Możliwość weryfikacji z listami sankcyjnymi dostawców zewnętrznych
- Moduł Danych służący do przeglądania i edycji transakcji
- Moduł Zarządzania Sprawami służący do obsługi alertów generowanych przez system
- Moduł Parametryzacji umożliwiający:
 - zarządzanie listami
 - zarządzanie regułami weryfikującymi nadawcę transakcji z listami
 - zarządzanie słownikami
 - zarządzanie procesami

Więcej informacji na temat systemu **Asseco AML** oraz jego funkcjonalności znajduje się na stronie internetowej: www.iap.asseco.com. **Asseco AML** jest częścią kompleksowego rozwiązania **Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP)** wspierającego procesy w obszarze Compliance.

Asseco Poland S.A.

Pion Business Intelligence

ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

tel.: +48 12 344 36 99

e-mail: produkty.BI@asseco.pl

asseco.pl

asseco