



# AML Platform

by coinfirm

Piattaforma di gestione del rischio AML per cripto e blockchain assets.

## Vantaggi della piattaforma AML

**Una buona conformità sblocca il tuo potenziale:** Le aziende di successo gestiscono il rischio per raggiungere la scala sapendo che una strategia di conformità è la chiave per la crescita e la continuità del business.

**Proteggere i clienti da truffatori e hacker:** Mantenere i fondi dei clienti al sicuro con avvisi di rischio in tempo reale di cattivi attori che permettono una chiara gestione dei casi in un sistema AML/CFT interoperabile.

**Salvaguardare i margini con un sistema AML efficiente in termini di costi:** Algoritmi di tracciamento accurati, fingerprinting delle attività e motore di clustering impediscono lo spreco di risorse minimizzando i falsi positivi.

**Ridurre l'esposizione a multe e sanzioni:** Evitare multe e conseguenze reputazionali affrontando correttamente tutte le sfide di conformità imposte dai regolatori.

L'era della crittografia è qui.

Blockchain sta raggiungendo l'adozione di massa e i marchi del futuro vengono creati oggi.

Non lasciare che i problemi di conformità facciano deragliare il tuo viaggio.

## Informazioni sui dati

**Semplificare i requisiti di segnalazione SAR:** Generazione di rapporti con informazioni concise per la presentazione delle SARs alle FIU.

**Screening delle controparti:** Screening per il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, mercati darknet, PEPs, SDNs e altri rischi su nuove controparti.

**La più grande copertura del protocollo:** Copertura di oltre 1,500 asset leader di mercato - 98% del mercato totale delle criptovalute per market cap.

**Smart AML/CFT Data:** 270+ algoritmi e scenari di analisi del rischio con un database di 1 petabyte di attività crittografiche illecite.

Affidato da marchi leader in tutto il mondo:



crypto.com



DUKASCOPY  
Swiss Banking Group



Swissquote

Usato da

FONDI D'INVESTIMENTO

BROKERS

ISTITUZIONI FINANZIARIE

MONETE E PROTOCOLLI

CUSTODIANI

GOVERNI + UIF

## Strumenti della piattaforma AML

**Rapporti sul rischio di AML:** PDF scaricabili e dettagliati per creare i SAR e conoscere l'esposizione al rischio del cliente (standard e avanzato).

**Visualizzatore:** Indaga e traccia i flussi di fondi illeciti attraverso la blockchain con "salti" illimitati tra gli indirizzi.

**Rapporti sulle transazioni:** Calcola il rischio completo di tutti gli indirizzi della controparte nelle transazioni di più ingressi e uscite.

**Browser Blockchain:** Cerca qualsiasi indirizzo e transazione della blockchain.

**Pannello di monitoraggio:** Ricevi avvisi di attività sospette su indirizzi con soglie personalizzabili stabilite dalla BSA, AMLD5 e dal FATF.

**Gestione dei casi:** Creare casi per gestire il processo di analisi delle attività sospette e la preparazione dei SAR.

**Lista nera:** Ricerca rapida di indirizzi blockchain inseriti nella lista nera dell'OFAC.

**Fonte di rischio:** Generazione automatica di percorsi di transazione che mostrano le connessioni tra gli indirizzi investigati e i rischi.

[Guarda un video dimostrativo della piattaforma AML](#)

Dal 2016 Coinfirm combatte il crimine finanziario nella blockchain attraverso un'intelligenza basata sui dati.

Coinfirm offre la più grande copertura di criptovalute sul mercato con potenti analisi attraverso il più completo database di blockchain.

**200+ Milioni**

di rapporti sul rischio utilizzati per soddisfare i requisiti normativi

**14,000+ Entità**

blockchain principali monitorate attivamente ogni secondo, ogni giorno

**250+ Clienti**

in tutto il mondo si sono fidati delle nostre soluzioni tecnologiche di regolamentazione

Coinfirm è un leader globale in AML e RegTech per blockchain e criptovalute. Offrendo la più ampia copertura blockchain del settore - oltre 1.500 criptovalute e protocolli supportati - le soluzioni di Coinfirm sono utilizzate dai leader di mercato, da VASP come Binance, e protocolli come WAVES, alle principali istituzioni finanziarie e governi.



coinfirm

[www.coinfirm.com/products/aml-platform/](http://www.coinfirm.com/products/aml-platform/)



/coinfirm



@coinfirm\_io



/Coinfirm.io