



# AML Platform

by coinfirm

Plataforma de gestión de riesgos AML para criptoactivos y blockchain.

## Ventajas de la plataforma AML

**Un buen cumplimiento de la normativa libera su potencial:** Las empresas de éxito gestionan el riesgo para alcanzar su escala sabiendo que una estrategia de cumplimiento es clave para el crecimiento y la continuidad del negocio.

**Proteja a los clientes contra los defraudadores y los piratas informáticos:** Mantenga seguros los fondos de los clientes con alertas de riesgo en tiempo real de los malos actores que permiten una gestión clara de los casos en un sistema interoperable de AML/CFT.

**Proteja sus márgenes con un AML rentable:** Los algoritmos de rastreo precisos, la huella digital de la actividad y el motor de agrupación evitan el desperdicio de recursos al minimizar los falsos positivos.

**Reduzca la exposición a multas y sanciones:** Evite las multas y las consecuencias para la reputación abordando adecuadamente todos los retos de cumplimiento impuestos por los reguladores.

La era de las criptomonedas está aquí.

Blockchain está alcanzando una adopción masiva y las marcas del futuro se están creando hoy.

No dejes que los problemas de cumplimiento descarrilen tu viaje.

## Acerca de los datos

**Agilizar los requisitos de presentación de informes SAR:** Generación de informes con información concisa para la presentación de SARs a las UIF.

**Detección de contrapartes:** Detección de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude, mercados de la red oscura, PEPs, SDNs y más riesgos en las nuevas contrapartes.

**La mayor cobertura de protocolos:** Cobertura de más de 1,500 activos en el mercado - 98% del mercado total de criptomonedas por capitalización de mercado.

**Smart AML/CFT Data:** más de 270 algoritmos y escenarios de análisis de riesgo con una base de datos de 1 petabyte de actividad criptográfica ilícita.

Con la confianza de las principales marcas del mundo:



crypto.com



DUKASCOPY  
Swiss Banking Group



Swissquote

Utilizado por

FONDOS DE INVERSIÓN

CORREDORES DE BOLSA

INSTITUCIONES FINANCIERAS

MONEDAS Y PROTOCOLOS

CUSTODIANES

GOBIERNOS + UIFs

## Herramientas de la plataforma AML

**Informes de riesgo AML:** PDFs descargables y detallados para elaborar RASs y conocer la exposición al riesgo de los clientes (estándar y mejorado).

**Visualizador:** Investiga y rastrea los flujos de fondos ilícitos a través de la blockchain con "saltos" ilimitados entre direcciones.

**Informes de transacciones:** Calcule el riesgo total de todas las direcciones de las transacciones de múltiples entradas y salidas.

**Navegador de Blockchain:** Busca cualquier dirección y transacción de la blockchain.

**Panel de control:** Obtenga alertas de actividad sospechosa en direcciones con umbrales personalizables establecidos por la BSA, AMLD5 y el GAFI.

**Gestión de casos:** Crear casos para gestionar el proceso de análisis de las actividades sospechosas y la preparación de los SAR.

**Lista negra:** Búsqueda rápida de direcciones de blockchain en la lista negra de la OFAC.

**Fuente de riesgo:** Generación automatizada de rutas de transacción que muestran las conexiones entre las direcciones investigadas y los riesgos.

[Vea un vídeo de demostración de la plataforma AML](#)

Desde 2016, Coinfirm lucha contra los delitos financieros en la blockchain a través de la inteligencia habilitada por los datos.

Coinfirm ofrece la mayor cobertura de criptomonedas del mercado con potentes análisis a través de la base de datos de blockchain más completa.

**200+ Millones**

de informes de riesgo utilizados para cumplir los requisitos reglamentarios

**14,000+ Entidades**

principales de blockchain supervisadas activamente cada segundo, cada día

**250+ Clientes**

de todo el mundo han confiado en nuestras soluciones tecnológicas de regulación

Coinfirm es líder mundial en AML y RegTech para blockchain y criptomonedas. Ofreciendo la mayor cobertura de blockchain de la industria - más de 1,500 criptomonedas y protocolos soportados - las soluciones de Coinfirm son utilizadas por los líderes del mercado, que van desde VASPs como Binance, y protocolos como WAVES, a las principales instituciones financieras y gobiernos.



coinfirm

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



/coinfirm



@coinfirm\_io



/Coinfirm.io