

Plataforma de gestão de risco AML para activos criptográficos e blockchain.

Vantagens da Plataforma AML

O bom cumprimento desbloqueia o seu potencial: Empresas bem sucedidas gerem o risco de atingir escala sabendo que uma estratégia de conformidade é a chave para o crescimento e continuidade das empresas.

Proteja os clientes contra fraudes e hackers: Mantenha os fundos dos clientes seguros com alertas de risco em tempo real de maus agentes que permitem uma gestão clara dos casos num sistema AML/CFT interoperável.

Salvague as suas margens com ALM de baixo custo: Algoritmos de rastreio precisos, impressão digital de actividade e motor de agrupamento previne o desperdício de recursos ao minimizar os falsos positivos.

Reduza a exposição a multas e penalidades: Evite multas e consequências de reputação, abordando adequadamente todos os desafios de conformidade impostos pelos reguladores.

A era da criptografia está aqui.

A Blockchain está a atingir a adopção em massa e as marcas do futuro estão a ser criadas hoje.

Não deixe que as questões de conformidade descarrilem a sua viagem.

Acerca dos Dados

Simplificar os requisitos de relatórios SAR: Gerar relatórios com informações concisas para apresentação de SARs às UIFs.

Rastreio de contrapartes: Rastreio de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude, mercados escuros, PEPs, SDNs & mais riscos sobre novas contrapartes.

Maior cobertura do protocolo: Cobertura de mais de 920k activos líder de mercado - 98% do total do mercado de criptografia por limite de mercado.

Dados inteligentes AML/CFT: 350+ algoritmos e cenários de análise de risco com uma base de dados de 1 petabyte de actividade criptográfica ilícita.

Confiado por marcas líderes mundiais:



Usado por

FUNDOS DE INVESTIMENTO

CORRETORAS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

MOEDAS E PROTOCOLOS

CUSTODIANS

GOVERNOS + FIUS

Ferramentas da Plataforma AML

Relatórios de Risco AML: PDFs detalhados e descarregáveis para a elaboração de SARs e conhecimento da exposição ao risco do cliente (standard e melhorado).

Visualizador: Investiga e segue os fluxos de fundos ilícitos através da blockchain com 'pulos' ilimitados entre endereços.

Relatórios de transacções: Calcular o risco total de todas as contrapartes de endereços para transacções de entradas e saídas múltiplas.

Browser Blockchain: Pesquisar quaisquer endereços e transacções da blockchain.

Painel de monitorização: Receba alertas de actividades suspeitas em endereços com limites personalizáveis estabelecidos pelo BSA, AMLD5 e o GAFI.

Gestão de casos: Criar casos para gerir o processo de análise de actividades suspeitas & preparação de SARs.

Colocação na lista negra: Pesquisa rápida de endereços da cadeia de bloqueios na lista negra pela OFAC.

Fonte de risco: Geração automatizada de percursos de transacção que mostram ligações entre endereços e riscos investigados.

[Veja um vídeo de demonstração da plataforma AML](#)

Desde 2016 que a Coinfirm tem vindo a combater a criminalidade financeira na blockchain através de informações com base em dados.

A Coinfirm oferece a maior cobertura de moeda criptográfica do mercado com análises poderosas através da mais abrangente base de dados da blockchain.

200+ Milhões

de relatórios de risco utilizados para cumprir os requisitos regulamentares

25,000+ Grandes

entidades da blockchain monitorizadas activamente a cada segundo, todos os dias

300+ Clientes

em todo o mundo confiaram nas nossas soluções tecnológicas reguladoras

A Coinfirm é líder mundial em AML & RegTech para a blockchain & cryptocurrencies. Oferecendo a maior cobertura de blockchain da indústria - mais de 920k moedas criptográficas e protocolos suportados - as soluções da Coinfirm são utilizadas pelos líderes de mercado, desde VASPs como Binance, e protocolos como WAVES, até às principais instituições financeiras e governos.

