



AML řešení

en.SIDE SafeWatch



Základní informace:

Profil klienta:

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

Profil partnera:



Management Data Praha, za dobu svého působení, již více než 15 let, na českém trhu se stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytuje komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu včetně 24x7, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Dodávané řešení:

Corona - správa a investigace finančních transakcí
en.SIDE Safewatch – řešení AML

MultiCash – elektronické bankovníctví

TurboSwift – komunikační brána do sítě SWIFT

Kontakty:

Management Data Praha, s. r. o.

Bělehradská ul. 54

120 00 Praha 2

Tel.: +420 251 021 360

E-mail: info@mdpraha.cz

Web: www.mdpraha.cz

Společnost **Management Data Praha** byla zvolena ve výběrovém řízení na řešení AML a úspěšně implementovala produkt **en.SIDE Safewatch Filtering** pro Českou národní banku.

AML řešení en.SIDE Safewatch

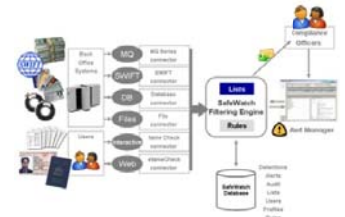
Jestliže mají finanční instituce účinně bojovat proti praní špinavých peněz, musí mít k dispozici účinné nástroje umožňující efektivní detekování, analýzu a oznamování podezřelých nebo neobvyklých finančních transakcí. Efektivní software řešení v rámci monitoringu online/offline transakcí podporuje realizaci těchto činností a současně zajišťuje, aby byly v souladu s legislativními požadavky i obchodními záměry klienta.

Námi poskytované řešení odpovídá všem zákonným předpisům. Za dobu své existence bylo implementováno do mnoha, nejenom finančních, společností po celém světě. **Výhodou námi dodávaného řešení je rychlá implementace, krátké ROI a lokální podpora.**

Řešení AML **en.SIDE Safewatch** je rozděleno do tří oblastí:

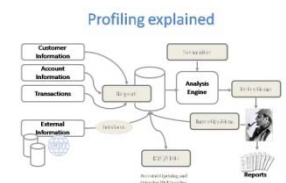
Online filtrování zpráv - Filtering

System sleduje na různých místech zpracování všechny probíhající finanční operace v tuzemském a mezinárodním platebním styku. V případě, že je detekována operace, neodpovídající povoleným pravidlům je její zpracování automaticky pozastaveno.



Offline analýza - Profiling

Zkoumá chování klientů na základě již realizovaných transakcí a obchodních případů s automatickou detekcí podezřelých aktivit.



Poznej svého klienta (KYC) – Filtering&Profiling

Na základě regulatorních požadavků jsou finanční instituce povinny:

- shromažďovat přesně specifikované informace o klientech
- automaticky monitorovat stávající i potenciální klienty, porovnávat klienty se seznamy sankcionovaných podezřelých osob, PEPS seznamů a vyhodnocovat jejich rizikovost.



Zajímá vás, naše řešení?

Můžeme Vám pomoci při řešení AML problematiky?

Kontaktujte nás na info@mdpraha.cz a žádejte více informací.