

lanka



nuestras soluciones

Soluciones tecnológicas de productividad empresarial



Bancontrol

Blanqueo de capitales ¿Está protegida su organización?

El blanqueo de activos provenientes de actividades ilícitas es realizado a través de operaciones que tienden, entre otros, a legalizar títulos valores, bienes y servicios que provienen de actividades ilegales. Para lograrlo, recurren a medios que comprometen a las instituciones financieras y a sus representantes, lo cual incrementa los riesgos sobre el negocio y las personas por los impactos negativos a nivel jurídico, financiero y de imagen corporativa correspondientes.

BanControl ha sido desarrollada en base a los lineamientos de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y permite a las organizaciones incorporar mecanismos para detectar nuevas tipologías de delito financiero.

BanControl es una solución integral para prevenir y evitar el blanqueo de capitales, entregando a los sujetos obligados las herramientas necesarias para gestionar y controlar el proceso desde el análisis hasta el reporte de las actividades sospechosas.

BanControl además de proporcionar transparencia a las empresas, contribuirá a:

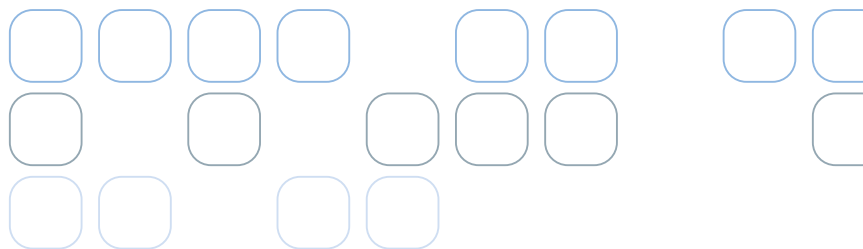
- Aumentar de la eficiencia y reducción de costes
- Cumplir las obligaciones gubernamentales en los tiempos exigidos
- Asegurar la calidad en detección y análisis de casos
- Establecer bases para desarrollo de Inteligencia Financiera
- Maximizar el uso de recursos humanos y materiales
- Entregar herramientas para control de la gestión y motivación del personal

Lanka ha observado y estudiado los procesos internos de instituciones financieras en contra del blanqueo de capitales. El conocimiento de los procesos, aunado a las exigencias particulares de cada entidad y a nuestros principios de productividad empresarial, nos ha permitido ofrecer una solución integral para el control de transacciones financieras.

Para más información acerca de Bancontrol contacte con nosotros.
marketing@grupolanka.com, www.grupolanka.com, teléfono +34 91 715 1456



Bancontrol



Solución informática para prevenir y evitar el blanqueo de capitales

La solución BanControl permite implementar activamente el concepto de Inteligencia Financiera en su organización.

Dentro de las funcionalidades principales destacan:

- Centralización de la información proveniente de múltiples fuentes (internas o externas) de los intervinientes
- Automatización de los procesos en cualquiera de las etapas de prevención o control (identificación, verificación, análisis, seguimiento y reporte)
- Registro histórico y auditoria hasta por 6 años, o más si así lo considera oportuno el sujeto obligado
- Motor para definición de reglas parametrizables de verificación sobre transacciones

Con BanControl las organizaciones obtienen resultados tangibles, tales como:

- Visión consolidada del perfil, operaciones e historial del cliente (-KYC-Política Conozca su Cliente)
- Visión consolidada del perfil y operaciones realizadas por cada empleado incluidas transacciones inusuales (-KYE-Política Conozca su Empleado)
- Visión consolidada de las transacciones realizadas por cada oficina
- Automatización del análisis de casos a través de reportes y gráficos con información resumen de transacciones y comportamiento de clientes o empleados
- Automatización del proceso de análisis, a través de etapas y pasos. Permitiendo demostrar la labor realizada por la institución para la resolución de los casos abiertos reportados por el sistema
- Herramientas de gestión y control de casos, haciendo más eficiente la labor de supervisión, auto-gestión y reduciendo el número de casos atrasados, extraviados y no concluidos
- Estadísticas de la gestión de los analistas en cuanto a casos resueltos y pendientes
- Sistema de seguridad para garantizar acceso a los datos de acuerdo a los lineamientos corporativos y a la ley de protección de datos
- Historial de expedientes, que permite rentabilizar el trabajo de análisis y resultados generados en cada caso

"Pivotal BanControl le permitirá a su institución reducir el riesgo de ser partícipes de actividades ilícitas"

Ramón Colmenares

Asesor Int. Prevención Lavado de Dinero