Snap Compliance:

Compliance Management System - CMS

Snap Compliance, le permite a la organización implementar los principios de cumplimiento normativo desde diferentes estándares y con modelos muy variados, siempre acorde a la realidad de la organización donde se está implementando.

- Verificación en listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE, Banco Mundial)
- Creación de múltiples matrices de Riesgo
- Creación y Seguimiento de Alertas
- Implementación de políticas conozca a su Cliente, Empleado y Proveedor
- Administración para Sistema de Gestión de Cumplimiento
- APIs de Integración

Autor
Artifact Tech SRL
Software Normativo y Regulatorio

Snap Compliance

www.snap-compliance.com | info@snap-compliance.com

Contenidos

Acerca de Artifact Tech SRL 2

¿Qué es Snap Compliance? 3

Una solución ideal para implementar Sistemas para Gestión de Complimiento 3

Una solución para implementar el Conozca a su Cliente, Empleado y Proveedor 3

Una solución para verificar sus clientes, empleados o proveedores en las listas internacionales de sanciones, PEPs entre otras (OFAC, ONU, UE) 4

Una solución colaborativa 4

Una solución para la mejora continua 4

¿A quién van dirigido? 5

Perfil 1: Entidades Financieras Reguladas 5

Perfil 2: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) 6

Funcionalidades 7

Conozca a su Cliente (Know Your Customer - KyC) 7

Conozca a su Empleado (Know Your Employee - KyE) 8

Conozca a su Proveedor (Know Your Supplier - KyS) 9

Verificación en Listas de Sanciones 10

Gestión de Riesgo (Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos) 11

Otras Matrices de Riesgo 15

Administración de Alertas 16

Administración para Sistema de Gestión de Cumplimiento 17

Generación de Información para entidades regulatorias 18

APIs de Integración 18

¿Cómo iniciar a utilizar Snap Compliance? 19

Acerca de Artifact Tech SRL

Cumplimiento para negocios exitosos

Artifact Tech SRL, es una empresa de base tecnológica enfocada en facilitar soluciones regulatorias y cumplimiento normativo, adaptable a cada giro de negocio y según la regulación de cada país.

Sabemos que hoy en día cualquier cliente, proveedor o potencial socio de negocio preferirá contratar los servicios, adquirir los productos o forjar alianzas con aquellas organizaciones que cuenten con claros compromisos éticos de respeto a la legalidad y transparencia, con lo que, en este sentido, el cumplimiento normativo deviene un elemento clave para la reputación de la organización, aumenta claramente su competitividad, y le abre puertas en mercados cada vez más exigentes.

Por tal motivo, nuestra misión es, hacer que cada organización pueda mantener sus negocios de acuerdo a lo establecido con las mejores prácticas de Cumplimiento, así como una cartera de clientes con niveles controlados de Riesgo de Lavado de Activos, Operativos y Financieros.

¿Qué es Snap Compliance?

Planear - Hacer - Verificar - Actuar

Snap Compliance es una plataforma que le brinda a las organizaciones herramientas para cumplir con los requerimientos regulatorios del mercado y la aplicación de las mejores prácticas en temas de Cumplimiento Normativo, todo desde un punto de vista modular y acorde a las necesidades de la organización.

Una solución ideal para implementar Sistemas para Gestión de Complimiento

Snap Compliance, brinda una solución para administrar todo un sistema de Gestión de Cumplimiento, pasando desde el análisis de sus procesos para identificar las Leyes, Normas y Reglamentos, identificación de los posibles riesgos inherentes según su giro de negocio, así como los controles y planes de mitigación que se deben aplicar para mantener bajo control la operativa de la organización.

Una solución para implementar el Conozca a su Cliente, Empleado y Proveedor

Snap Compliance, ofrece a las organizaciones formularios para implementar el Conozca a su Cliente (Know Your Customer - KyC), Conozca a su Empleado (Know Your Employee - KyE) y Conozca a su Proveedor (Know Your Supplier - KyS), según las mejores prácticas del mercado y de acuerdo a lo estipulado por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Toda la información registrada en estos formularios les permite a las organizaciones crear las matrices de riesgo para desarrollar sus metodologías de Monitoreo para la Prevención de Lavado de Activos y Prevención de Financiamiento del Terrorismo, Riesgo Operacional y Riesgo Financiero.

Asimismo, la integración de todos los módulos y funcionalidades le permite a la organización poder crear flujos de datos para mantener la información de sus clientes, empleados y proveedores actualizada y poder notificar por medio de alertas cuando los documentos o información está por vencer, trabajando así de forma colaborativa y proactiva.

Una solución para verificar sus clientes, empleados o proveedores en las listas internacionales de sanciones, PEPs entre otras (OFAC, ONU, UE)

El módulo de verificación en listas de sanciones, le permite a la organización en tiempo real validar los datos de las personas que está registrando en el sistema, previniendo así poder ligar a la organización algún cliente, empleado o proveedor que esté registrado en una de las principales listas de avisos internacionales, como lo son: OFAC, Naciones Unidas, Unión Europea, DEA, Interpol, entre otras; cumpliendo así con las mejores prácticas de Cumplimiento según los organismos internacionales.

Una solución colaborativa

Snap Compliance, busca fomentar el trabajo conjunto de toda la organización e impulsar la cultura de Cumplimiento, por tal motivo todos los procesos se trabajan de forma colaborativa, desde el ingreso de información de clientes por medio de los KyC, hasta la revisión de las alertas que se generan bajo el monitoreo continuo de los Clientes.

Durante la implementación de un Sistema de Gestión de Cumplimiento, cada área mapea las normas, reglamentos y legislación que le aplica, identificando así de forma colaborativa los principales riesgos inherentes, así como los controles y planes de mitigación.

Una solución para la mejora continua

El control y seguimiento es totalmente indispensable en toda organización, ya que como sabemos lo que no se mide no se puede mejorar. Snap Compliance, les permite a las organizaciones definir una serie de indicadores de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés Key Performance Indicator) para mejorar la operativa de la organización.

Los ciclos Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA, por si siglas en inglés Plan-Do-Check-Act) es parte de lo que logra implementar Snap Compliance dentro de todos sus procesos, fomentando la incorporación de mejoras continuas en las actividades de la organización.

¿A quién van dirigido?

Snap Compliance, es una aplicación que va dirigido a sectores como: Banca, Servicios Financieros, Seguros, Servicios Profesionales, Juegos, Inmobiliario, Fondos de Inversión e Intermediación Bursátil, así como empresas de toda índole que quiera implementar un sistema de Gestión para Cumplimiento Normativo.

A continuación, presentamos los dos principales perfiles a los cuales va dirigido **Snap Compliance**:

Perfil 1: Entidades Financieras Reguladas

Dentro de este perfil ubicamos a las empresas de sectores como: Banca, Servicios Financieros, Seguros, Fondos de Inversión e Intermediación Bursátil.

Todas estas organizaciones presentan características como:

- Empresas sujetas a una normativa establecida y obedecen a un ente regulador
- Manejan estructuras complejas en sus jerarquías
- Deben enviar información a las superintendencias de forma periódica
- Deben gestionar matrices de Riesgo de Clientes, Institucional, entre otras
- Deben contar con evaluación de los niveles de riesgo de forma automatizada
- Deben validar sus carteras de clientes contra las listas de avisos internacionales
- Deben evaluar el comportamiento anómalo de sus clientes
- Deben gestionar sus riesgos por medio de herramientas ágiles y de cara a fomentar la mejora continua

Perfil 2: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

Este perfil va enfocado a personas físicas o jurídicas que se dedican a administrar dineros de terceros y que son susceptibles de ser utilizadas para la legitimación de activos y financiamiento al terrorismo.

Los giros de negocio pueden ser: Agentes Inmobiliarios, Abogados, Notarios, Contadores, Servicios societarios y fideicomisos, Casinos, Compra y venta de metales preciosos, Administración de dinero, valores o activos.

Todas estas organizaciones presentan características como:

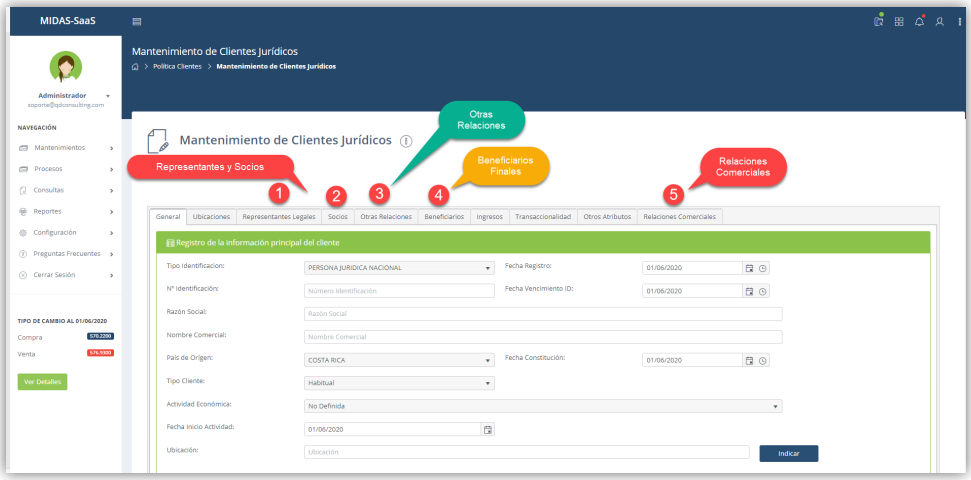
- Requieren remitir información periódicamente a los entes reguladores
- Deben validar sus carteras de clientes contra las listas de sanciones de avisos internacionales periódicamente
- Deben poder gestionar de forma automatizada alertas para controlar el comportamiento anómalo de los clientes
- Deben gestionar matrices de Riesgo de Clientes y otras

Funcionalidades

Conozca a su Cliente (Know Your Customer - KyC)

La salud de la organización comienza por sus clientes, así que desde un inicio se debe contar con adecuados controles para dejar pasar a los clientes que nuestra organización requiere.

Es por dicha razón y en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es que hemos elaborado flujos de procesos para la captura y actualización de información ágiles y acorde a su giro de negocio.



Ventajas que podrá obtener con la implementación de nuestros procesos de KyC

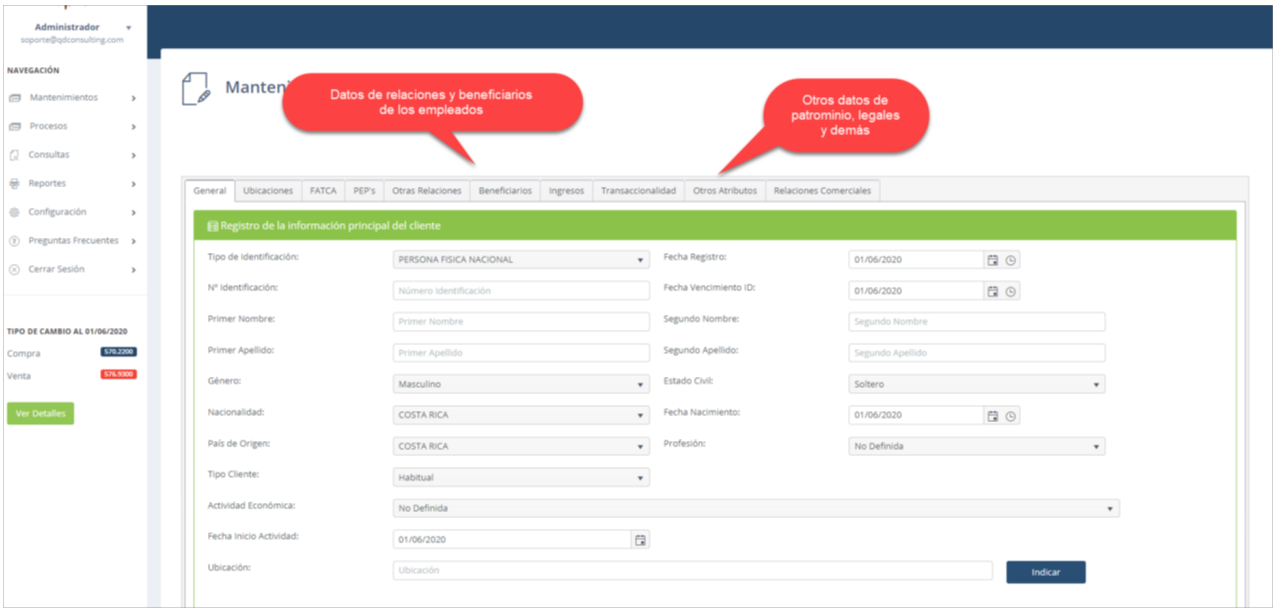
- Verificación en línea contra listas de sanciones internacionales
- Registro de datos de las personas relacionadas (socios, representantes legales, beneficiarios finales, otros)
- Alertas y notificaciones de vencimiento de información
- Análisis de Riesgo para Prevención de Lavado de Activos
- Gestión de archivo digital por medio de nuestro gestor de documentación
- Manejo de información histórica

Conozca a su Empleado (Know Your Employee - KyE)

Se puede entender que los colaboradores en las empresas son creadores de valor. Las organizaciones se enfrentan a mercados globales cada vez más exigentes, por lo que contar con un personal idóneo es de fundamental importancia.

La Política Conozca a su Empleado, es un conjunto de procedimientos y políticas tendientes a procurar un alto nivel de integridad personal del propietario, directivo, administrador o empleado de las organizaciones, así como de sistemas para evaluar sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.

Snap Compliance, le facilita a las organizaciones mantener un alto nivel de integridad de sus colaboradores, por medio de su política conozca a su empleado, evaluaciones de niveles de riesgo (matrices de riesgo) y evaluaciones periódicas del personal de las organizaciones.

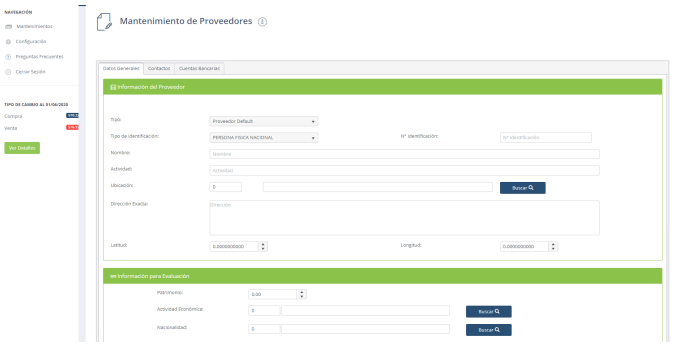


Conozca a su Proveedor (Know Your Supplier - KyS)

Los proveedores son parte fundamental del accionar de cada organización, por tal motivo el contar con un adecuado proceso de selección y documentación es crítico.

Cada proveedor debe ser identificado y estudiado por medio de una debida diligencia con el fin de garantizar los requisitos mínimos de contratación, asimismo, demostrar el uso adecuado de la información confidencial, contar con relaciones comerciales íntegras, establecimiento de planes de contingencia y continuidad del negocio acordes a las mejores prácticas del mercado.

Snap Compliance, le permite a su organización poder recabar toda la información pertinente para elaborar una adecuada política de Conozca a su Proveedor, permitiendo elaborar sus matrices de riesgo, validación en listas de sanciones internacionales de la organización y las personas relacionadas.

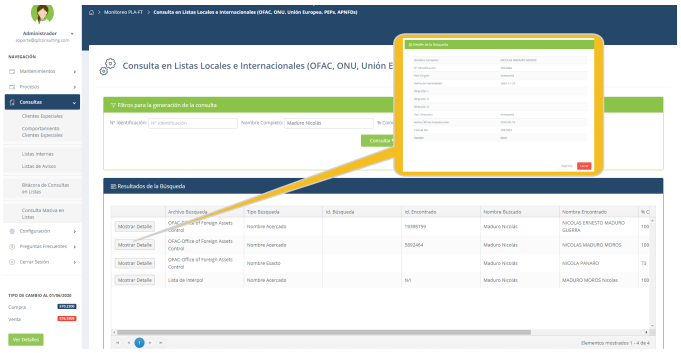


Algunas de las ventajas que ofrece la política conozca a su proveedor son:

- Permite prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo
- Minimiza las pérdidas por fraudes o robos
- Minimiza el riesgo reputacional al contratar un proveedor con relaciones con países de alto riesgo
- Minimiza el riesgo asociados a terceros

Verificación en Listas de Sanciones

Snap Compliance, les facilita a las organizaciones la verificación en listas de sanciones internacionales para todos sus clientes, proveedores, colaboradores y las personas relacionadas a estos.



Para Snap Compliance, es de vital importancia que las organizaciones cuenten con una cartera de clientes integra y acorde a las mejores prácticas del mercado.

La gestión de las sanciones, día con día se torna más compleja, ya que se debe mantener al día todas las fuentes de información en sanciones económicas impuestas en varias jurisdicciones. Las organizaciones deben acoplarse a lo poco estandarizado y estructurado de los distintos regímenes de sanciones existentes actualmente como lo son **ONU, OFAC, Unión Europea, Interpol, DEA, entro, entre muchas más**.

Snap Compliance, toma todas estas fuentes de información para procesarlas, entregando a las organizaciones la misma información, pero de forma sencilla y estandarizada, facilitando su utilización dentro de las organizaciones.

Algunas de las listas más importantes que mantiene actualizada de forma diaria Snap Compliance son:

- OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)
- ONU - Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Unión Europea
- Banco Mundial – Sanciones bajo la política de fraude y corrupción del Banco
- Personas expuestas políticamente (PEPs)
- DEA - Casos relacionados con drogas y Crimen Organizado
- INTERPOL - Casos relacionados con terrorismo y espionaje
- Entre otras más

Gestión de Riesgo (Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos)

La Gestión de Riesgo es una actividad que no compete únicamente a un área de la entidad, la Gestión de Riesgo es una cadena de procesos que nace desde la vinculación del cliente y en donde todas las áreas de la organización: administración, dirección, tecnología de información, finanzas, servicio al cliente y demás áreas; deben involucrarse por medio de un plan estratégico diseñado para identificar los posibles eventos que puedan afectar a la organización.

Snap Compliance, le ofrece a la organización las herramientas para brindar desde el momento de la vinculación del cliente una adecuada gestión de la información registrada por medio de la Política Conozca a su Cliente, en línea se valida la información contra las listas de sanciones internacionales para procurar no vincular a una persona que esté dentro de las principales listas de sanciones como lo son OFAC, ONU, Unión Europea, Banco Mundial, FBI, DEA e Interpol.

En el momento de la vinculación, Snap Compliance, genera un nivel de riesgo según los datos que fueron proporcionados y validados dentro de las listas de sanciones con el fin de que la organización cuente con un dato inicial para el cliente que se está registrando.

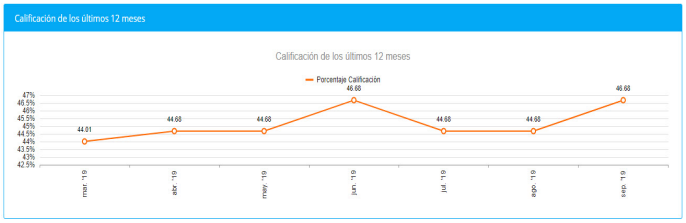
Todos estos procesos, generan información valiosa y resumida para las distintas áreas de la organización como la imagen que se muestra a continuación: Perfil del Cliente.

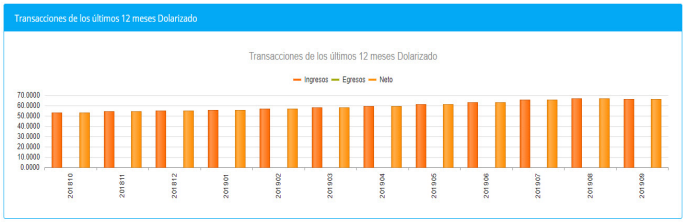
Matriz de Riesgo de Clientes

La matriz de Riesgo de Clientes, se compone de la aplicación de una metodología de evaluación de clientes basada en una serie de factores y subfactores que son parametrizados dentro de la herramienta **Snap Compliance**.

Para la elaboración de esta matriz se toman factores de tipos Transaccionales, Geográficos, Productos-Servicios y Canales que utiliza el cliente, así como medidas estadísticas que ayudan a establecer el comportamiento del cliente de forma única.

Snap Compliance, realiza el cálculo de los niveles de riesgo de forma periódica, según las necesidades de la organización, ya sea diaria, semanal, quincenal, mensual; y toda la información generada se almacena de forma histórica.





Oficialía de Cumplimiento PLA-FT

Matriz Detallada por Cliente

al 31/01/2020 — 1 de 1

300001471 - 300001471 Cliente

Nº Identificación:	300001471	**Es PEP:**	Si
Tipo Identificación:	PERSONA FISICA NACIONAL	**Edad:**	60 Años
País de Origen:	COSTA RICA	**Fecha de Vinculación:**	23/08/2013
Origen de los Fondos:	No Disponible	**Ingreso Mensual:**	1,168,749.00
Actividad Económica:	Otras actividades empresariales	**Lugar de trabajo:**	N/I
Profesión:	EDUCADOR	**Estado Civil:**	Casado
Calificación:	Alto	**Porcentaje Calificación:**	100.00%
Fecha Últi. Actualización			

(1)-Matriz Consolidada

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Matriz Factor Disparador	Matriz Consolidada	Alto	100.00%
Matriz Factor Personas	Matriz Consolidada	Medio	10.00%
Matriz Factor Transaccional - Estadístico	Matriz Consolidada	Alto	17.67%
Matriz Factor Geográfico - Territorial	Matriz Consolidada	Medio	5.01%
Matriz Factor Productos y Servicios	Matriz Consolidada	Medio	8.34%
Matriz Factor Canales	Matriz Consolidada	Bajo	6.65%
Total Calificación			**100.00%**

(2)-Matriz Factor Personas

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Tipo de Persona	Nacional	Bajo	1.00%
Profesión	EDUCADOR	Medio	2.00%
Formulario "Conozca a su Cliente" actualizado	No Definido	Alto	3.00%
Tipo de Cliente	ASOCIADO PRIMARIO	Bajo	1.00%
Actividad Comercial	Otras actividades empresariales	Alto	3.00%
Total Calificación			**10.00%**

(3)-Matriz Factor Transaccional - Estadístico

Variable	Valor	Nivel	Calificación

Matriz de Riesgo de Empleados

Snap Compliance, le facilita a la organización una adecuada herramienta para identificar los posibles niveles de riesgo que representan nuestros colaboradores.

Por medio de la política conozca a su Empleado, aunado a una adecuada elaboración de Matriz de Riesgo, se pueden identificar los factores y subfactores para cuantificar y valorar los niveles de riesgo que representan.

Realizar estas laboras es posible con herramientas como Excel, pero para ser eficientes se debe contar con software que lo ejecute de forma automatizada como lo es **Snap Compliance**, brindando valor agregado en colaboración, generación y seguimiento de alertas debido a comportamientos inusuales dentro del perfil de cada colaborador.

Clasificación de Colaboradores

al 31/01/2020 — 1 de 1

(1)-Matriz Consolidada

300000867 - 300000867 Cliente

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Matriz Factor Personas	Matriz Consolidada	Alto	19.67%
Matriz Factor Transaccional - Estadístico	Matriz Consolidada	Medio	11.67%
Matriz Factor Geográfico - Territorial	Matriz Consolidada	Bajo	5.00%
Matriz Factor Disparador	Matriz Consolidada	Bajo	0.00%
Matriz Factor Administrativo	Matriz Consolidada	Medio	6.03%
Total Calificación			**42.37%**

(2)-Matriz Factor Personas

300000867 - 300000867 Cliente

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Actividad Comercial	Resto de actividades auxiliares de intermediación financiera	Alto	15.00%
Profesión	ADMINISTRATIVO	Medio	4.67%
Total Calificación			**19.67%**

(3)-Matriz Factor Transaccional - Estadístico

300000867 - 300000867 Cliente

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Perfil transaccional	819 505,66	Bajo	6.67%
Origen de los recursos	Salario	Bajo	1.67%
Productos y servicios	Prod/Serv Riesgo Medio: 0, Riesgo Alto: 0	Bajo	3.33%
Total Calificación			**11.67%**

(4)-Matriz Factor Geográfico - Territorial

300000867 - 300000867 Cliente

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Nacionalidad	COSTA RICA	Bajo	3.33%
País de Nacimiento	COSTA RICA	Bajo	1.67%
Zona Geográfica	SAN JOSE / CENTRAL	Alto	0.00%
Total Calificación			**5.00%**

(5)-Matriz Factor Disparador

300000867 - 300000867 Cliente

Variable	Valor	Nivel	Calificación
PEP - ART 15	PEPs: No, Artículo 15: No	Bajo	0.00%
Factor Geográfico - GAFI	COSTA RICA	Bajo	0.00%
3 Alertas en 6 meses	Alertas: 0	Bajo	0.00%
Total Calificación			**0.00%**

(6)-Matriz Factor Administrativo

300000867 - 300000867 Cliente

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Manejo de dinero	No Indica	Bajo	0.67%
Manejo de especies valoradas/Cheques	No Indica	Bajo	0.67%
Acceso a la base de datos de clientes	No Indica	Bajo	0.67%
Contacto con el cliente	No Indica	Bajo	0.67%
Acceso a la base de datos de comercios	No Indica	Bajo	0.67%
Transacciones electrónicas	No Indica	Bajo	0.67%
Contacto con Comercios	No Indica	Bajo	0.67%
Contacto con proveedores	No Indica	Bajo	0.67%
Uso discrecional de presupuesto	No Indica	Bajo	0.67%
Total Calificación			**6.03%**

Matriz de Riesgo de Proveedores

Snap Compliance, le facilita a la organización las herramientas para realizar una adecuada evaluación de sus proveedores, por medio de funcionalidades como: Conozca a su Proveedor, Elaboración de Matriz de Riesgos, Evaluaciones continuas, entre otras.

El contar con información fiable y actualizada de los proveedores de la organización marca una ventaja competitiva si queremos brindar servicios de calidad a nuestros Clientes, es por ello que **Snap Compliance**, le brinda una herramienta a su organización no solamente para mantener la información de los proveedores actualizada, sino que también le permite validar el nivel de riesgo que estos representan y la integridad de los mismos según evaluaciones por medio de matrices de riesgo.

Asimismo, uno de los factores de riesgo más importante que valida **Snap Compliance**, es la verificación de los proveedores y las personas relacionadas a estos, en listas de sanciones internacionales como **OFAC, ONU, Unión Europea, Banco Mundial, entre otros**; colaborando así con las organizaciones para contar con proveedores íntegros y bajo funcionamiento de las mejores prácticas del mercado.

Clasificación de Proveedores

al 31/01/2020 — 1 de 1

(1)-Matriz Consolidada

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Matriz Factor Personas	Matriz Consolidada	Medio	6.67%
Matriz Factor Transaccional - Estadístico	Matriz Consolidada	Alto	25.00%
Matriz Factor Geográfico - Territorial	Matriz Consolidada	Medio	18.34%
Total Calificación			**50.01%**

(2)-Matriz Factor Personas

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Actividad Comercial	Operaciones de la anterior clasificación de Otras Actividades no identificables en esta clasificación	Bajo	6.67%
Total Calificación			**6.67%**

(3)-Matriz Factor Transaccional - Estadístico

Variable	Valor	Nivel	Calificación
Origen de los recursos	No Disponible	Alto	20.00%
Patrimonio	0.00	Alto	5.00%
Total Calificación			**25.00%**

(4)-Matriz Factor Geográfico - Territorial

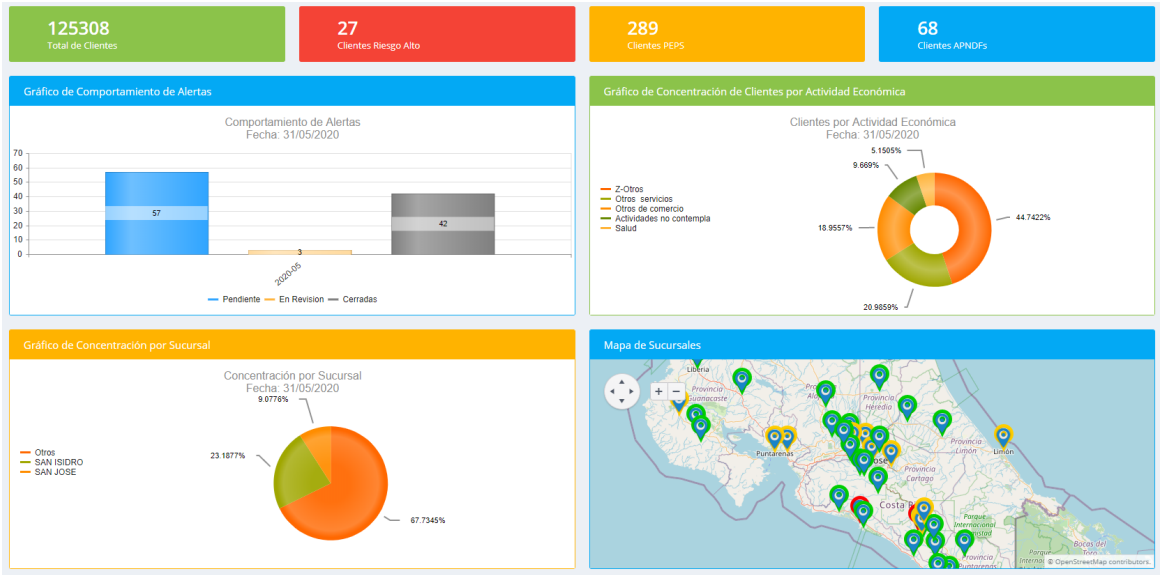
Variable	Valor	Nivel	Calificación
Nacionalidad	COSTA RICA	Bajo	6.67%
País Origen	COSTA RICA	Bajo	6.67%
Zona Geográfica	COSTA RICA	Bajo	5.00%
Total Calificación			**18.34%**

Otras Matrices de Riesgo

Snap Compliance, le permite a la organización crear y aplicar otras matrices de Riesgo según su operativa y apetito al riesgo que mantenga.

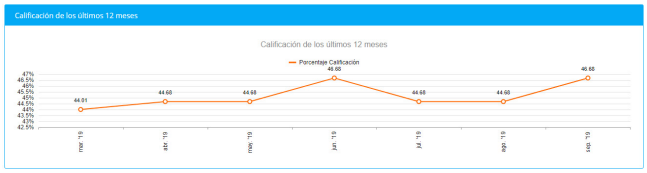
Algunos ejemplos de las matrices que podrían ser implementadas por las organizaciones son:

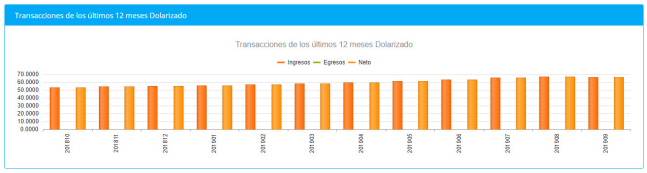
- Matriz de Riesgo por Vinculación de Clientes
- Matriz de Riesgo para evaluación de Directivos
- Matriz de Riesgo para Productos y Servicios
- Matriz de Riesgo Institucional



Administración de Alertas

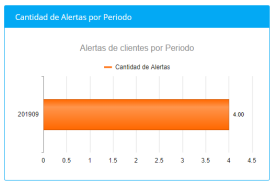
Snap Compliance, le permite a la organización identificar posibles patrones de operaciones inusuales o sospechosas que no guarden relación con el perfil y la actividad económica de los Clientes y/o Empleados.

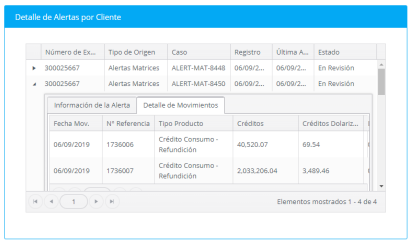




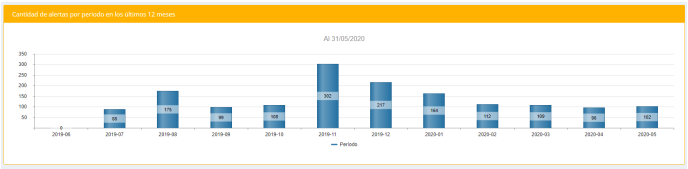
La Oficialía de Cumplimiento llevará a cabo un monitoreo de todas las operaciones de los clientes, Snap Compliance, le permitirá a la organización de forma diaria y continua, generar alertas de los comportamientos inusuales de los clientes, así como el seguimiento de estas para una adecuada revisión.

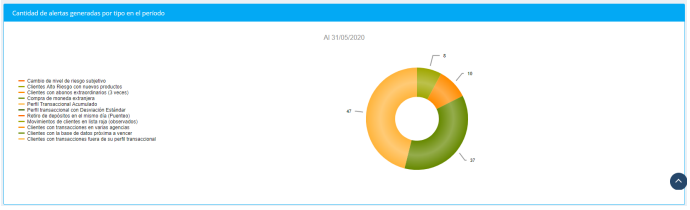
Detalle de Alertas por Cliente





Comportamiento de las alertas en los últimos 12 periodos





Administración para Sistema de Gestión de Cumplimiento

El Sistema de Gestión de Cumplimiento (Compliance Management System - CMS) es la herramienta que ayudará a la organización a alcanzar los objetivos de cumplimiento de una forma óptima y bajo las mejores prácticas del mercado.

Snap Compliance, le permite a la organización implementar los principios de cumplimiento normativo desde diferentes estándares y con modelos muy variados, siempre acorde a la realidad de la organización donde se está implementando.

Cuando hablamos de la realidad de la organización, se habla de las circunstancias internas y externas de la organización, ya que podría ser que algunas empresas pequeñas o medianas requieran modelos de cumplimiento complejos por su giro de negocio.

Snap Compliance, se adapta a estas circunstancias de las organizaciones, siempre buscando promover la cultura del cumplimiento normativo y bajo funcionalidades sencillas, fáciles de aprender y eficientes.

Generación de Información para entidades regulatorias

Snap Compliance, genera la información periódica para los entes reguladores; por medio de procesos adaptables y parametrizables, los departamentos de cumplimiento pueden parametrizar la información que será generada en el formato que así lo necesite.

Asimismo, Snap Compliance trae predeterminadamente la generación de archivos XML para FATCA y CRS.

APIs de Integración

Snap Compliance, ofrece una integración completa y precisa para que los Clientes comiencen con un motor para Verificación de Listas de Sanciones Internacionales, Validación de Riesgo o Generación de Archivos XML (FATCA y CRS). Comienza a verificar tus clientes con facilidad.

- API para aplicaciones y módulos basados en web
- Integración SDK para iOS y Android
- Validación de Listas de Sanciones Internacionales
- Generación de Archivos XML (FATCA y CRS)
- Validación de Riesgo
- Parámetros de servicio, datos, resultados, estado y eliminación.
- Pruebas en vivo con ID reales o documentos de prueba

¿Cómo iniciar a utilizar Snap Compliance?

Realice su registro en 5 minutos

Snap Compliance, es una herramienta que ayuda a entidades reguladas, no reguladas y personas físicas, a cumplir con los requerimientos interpuestos por los entes reguladores de acuerdo a su giro de negocio y según la legislación de cada país.

Tipos de opciones para utilizar Snap Compliance

Snap Compliance, le ofrece a las organizaciones varias formas de iniciar con el servicio, a continuación, le indicamos las 3 más utilizadas:

1. **Módulo de Validación de Listas de Verificación de Sanciones (OFAC, ONU, UE, Banco Mundial, entre otras)**
2. **Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo**
3. **LImplementación para un Sistema de Gestión de Compliance**

Para poder iniciar con una versión de prueba durante 30 días, puede realizarlo por cualquiera de los siguientes medios:

- Envíanos un correo a info@snap-compliance.com
- Por medio del siguiente enlace déjanos una solicitud de demo:
  https://www.snap-compliance.com/regulatoryadvantage/contacto_snap

Snap Compliance