

Destinado a mantener un monitoreo continuo para prevenir delitos de lavado de dinero, recuperando de los diferentes repositorios de datos y plataformas operativas aquellas operaciones "sospechosas" a ser informadas y gestionar los expedientes de las operaciones sospechosas.



En el mundo actual, donde el Lavado de Dinero se ha vuelto un delito tratado a nivel mundial y las Entidades Financieras manejan millones de transacciones de distinto origen y naturaleza, contar con **e-CML.net** es indispensable para prevenir este riesgo. Nuestro sistema posee la capacidad de Monitorear en forma permanente todas las operaciones y transacciones que los clientes realizan en la Entidad, mediante el cruce de información de manera automática contra las Bases de Terroristas y Pep's. Gestiona el manejo y armado de la estructura de perfiles de clientes, teniendo en cuenta para ello

datos patrimoniales y financieros, así como también sus antecedentes de operaciones, paralelamente realiza la generación de alertas para seguimiento de Operaciones Sospechosas o Inusuales. Se gestiona electrónicamente los expedientes de seguimiento, con el almacenamiento de copias de los requerimientos y respuestas, y la posibilidad de parametrizar los requerimientos según el tipo de transacciones, operaciones o tipo de clientes. Posee gran capacidad para detectar y reportar Operaciones Sospechosas o Inusuales y cumplir con requerimientos de Organismos de Contralor.

Funcionalidades:

- Captura de datos de cada uno de los sistemas informáticos de la Entidad mediante una interfaz dinámica.
- Incorporación sistemática de los datos al e-CML.net mediante una Interfaz automática.
- Almacenamiento de Datos con formato homogéneo al capturado de los Sistemas Informáticos de la Entidad.
- Crear las relaciones, cruces de datos e información; donde los límites son la imaginación y creatividad del funcionario a cargo.
- Fijación de parámetros, constantes y variables necesarias y útiles, para efectuar una tarea de Prevención y Control de alta confiabilidad y de Nivel de Excelencia.
- Generación de alertas para la preselección automática de las operaciones sospechosas o inusuales.
- Armado electrónico de expedientes de seguimiento
- Emisión de requerimientos parametrizados automáticamente destinados a los Ejecutivos de Clientes
- Contar con toda la historia de las operaciones del cliente mediante un legajo electrónico.
- Generar Reportes ajustados a las necesidades de los usuarios.

Características técnicas:

Como todas nuestras herramientas el **e-CML.net**:

- Reúne los más altos estándares en seguridad técnica y requerimientos de Control Interno.
- Cuenta con seguridad integrada sobre plataforma MS Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
- Cuenta con actualización automática de sus módulos para facilitar la administración de versiones.
- Interactúa con aplicaciones de mensajería generando automáticamente solicitudes de seguimiento de eventos.
- Su framework de seguridad permite modelizar a medida los perfiles de los funcionarios y usuarios.
- Todos los eventos y acciones son registrados en los logs de actividad del sistema operativo y de la propia aplicación.

Para cualquier consulta, no tiene más que contactarnos a nuestras oficinas comerciales:

X Project S.A.

Bartolomé Mitre 734 - 5º piso - (C1036AAN) CABA

Tel / Fax (5411) 5239-8216 / 8219

www.x-project.com.ar

e-mail: info@x-project.com.ar