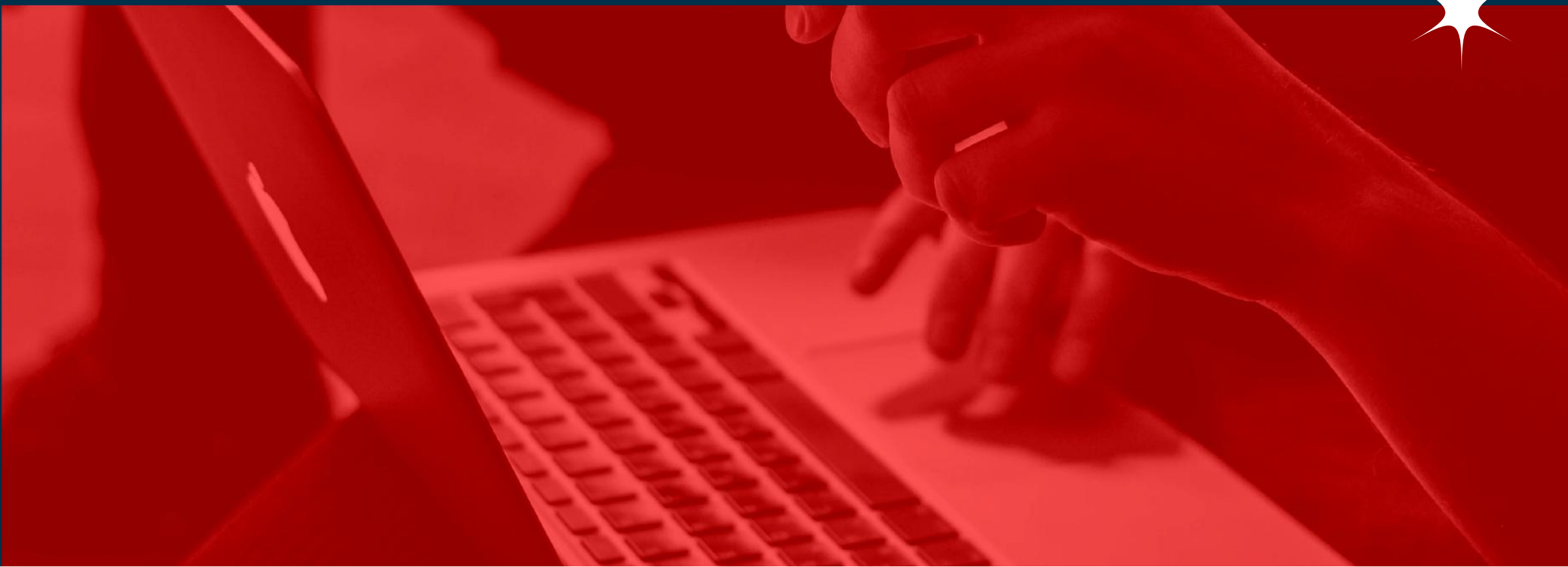


PRESENTACIÓN

Software AML Screening

AML^{TC}✓OL
by PetroShore



Reducción de Falsos Positivos y Falsos Negativos

AMLTCOL
by PetroShore

Nuestra Identidad

AMLTOOL
by PetroShore

- AMLTool de PetroShore nació para revolucionar la detección de Blanqueo de Capitales, ofreciendo características únicas como la Screening por Biometría, por imagen, reduciendo significativamente los márgenes y los resultados falsos.
- Te proporcionamos el software más completo del mercado, con:

+1.300

Bases de datos de
seguimiento (*watchlists*)

+200

Regímenes
sancionadores detallados

+235

Países

+5.000

Recursos mediáticos con
cobertura internacional

+80

Idiomas que permiten el
alcance internacional

+60.000

Fuentes de base de datos

Pain Points:

AMLTool resuelve los mayores desafíos en la detección de PBC/CFT:

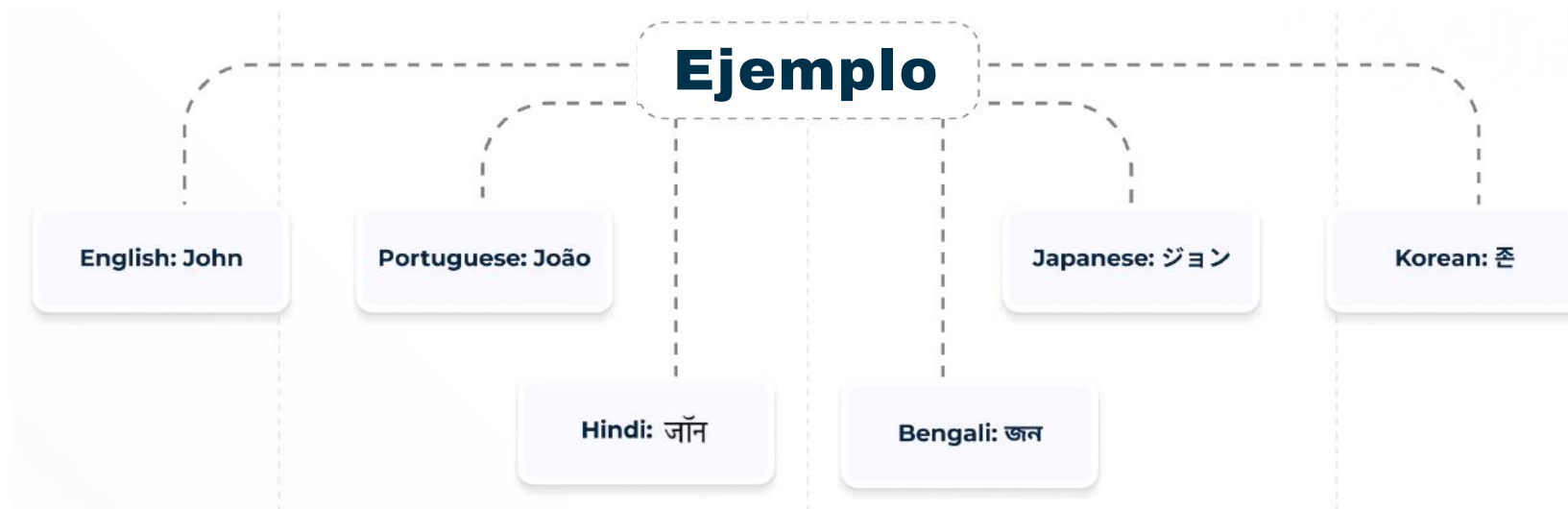
- Acceso a herramientas de Screening para Pequeñas y Medianas empresas, sujetos obligados, pero que por razones tecnológicas o financieras no pueden acceder a ellas.
- Desarrollo de Bases de Datos más robustas y completas en los países en situación de monitoreo por el GAFI.
- Problemas con la variación lingüística.
- Integración con otros Software, ERP's y CRM's.
- Modelado de riesgos individualizado
- Alto porcentaje de falsos positivos y falsos negativos



Transliteración

Um reto común

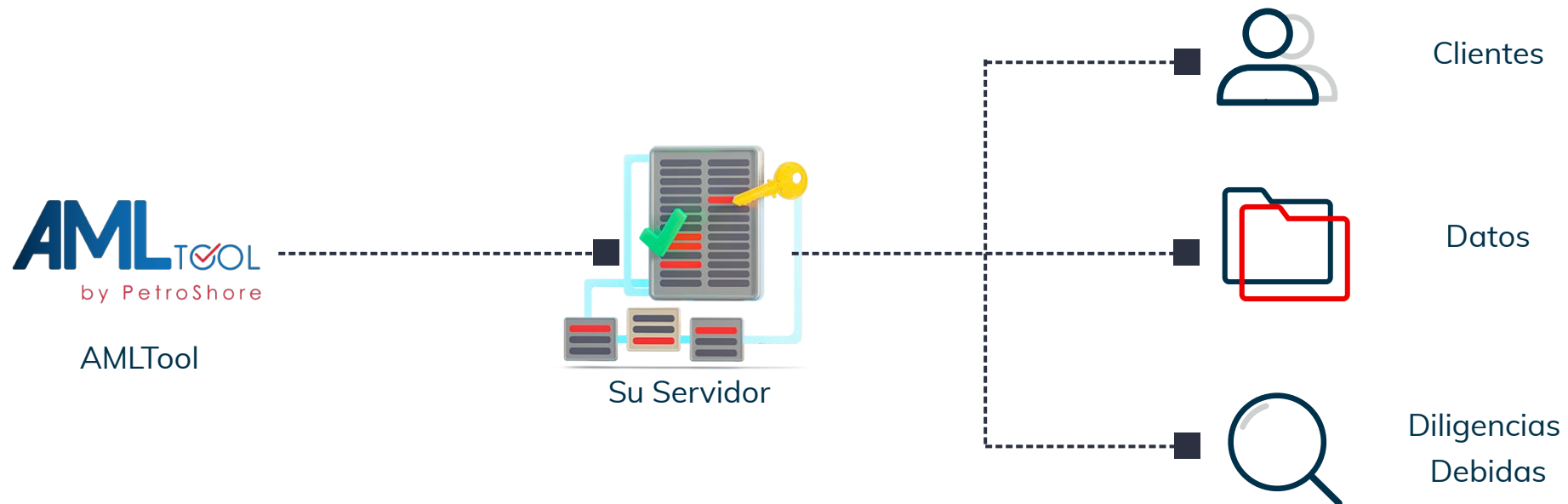
La transliteración es el proceso de representar caracteres o escribir de un idioma a otro. AMLTool convierte fácilmente scripts para superar diversos problemas de scripts.



Desafíos

Violaciones de privacidad y soberanía de datos

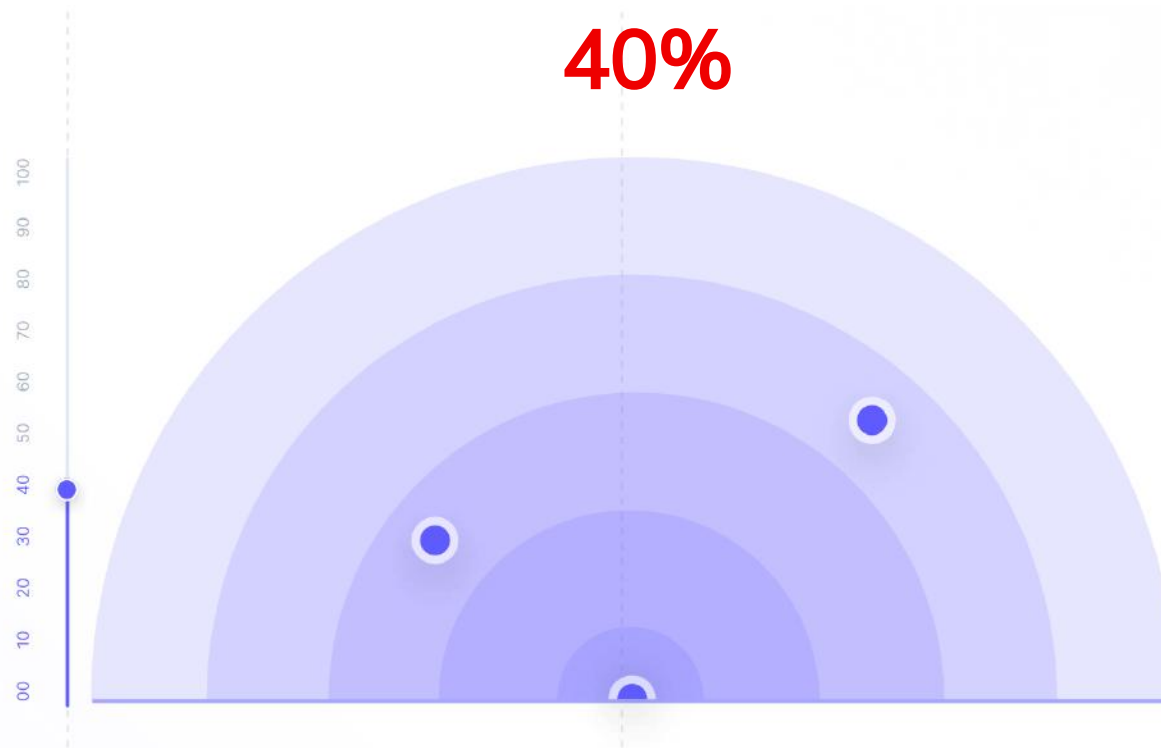
Elegir una solución basada en la nube en lugar de una solución local puede generar riesgos de cumplimiento y seguridad de los datos, así como posibles problemas de retrasos o lentitud relacionados con la conectividad.



Desafíos:

Precisión en los Resultados "*Fuzzy Score*"

Incrementar la puntuación difusa "*Fuzzy Score*" generará más resultados de casos, pero puede generar más falsos positivos.

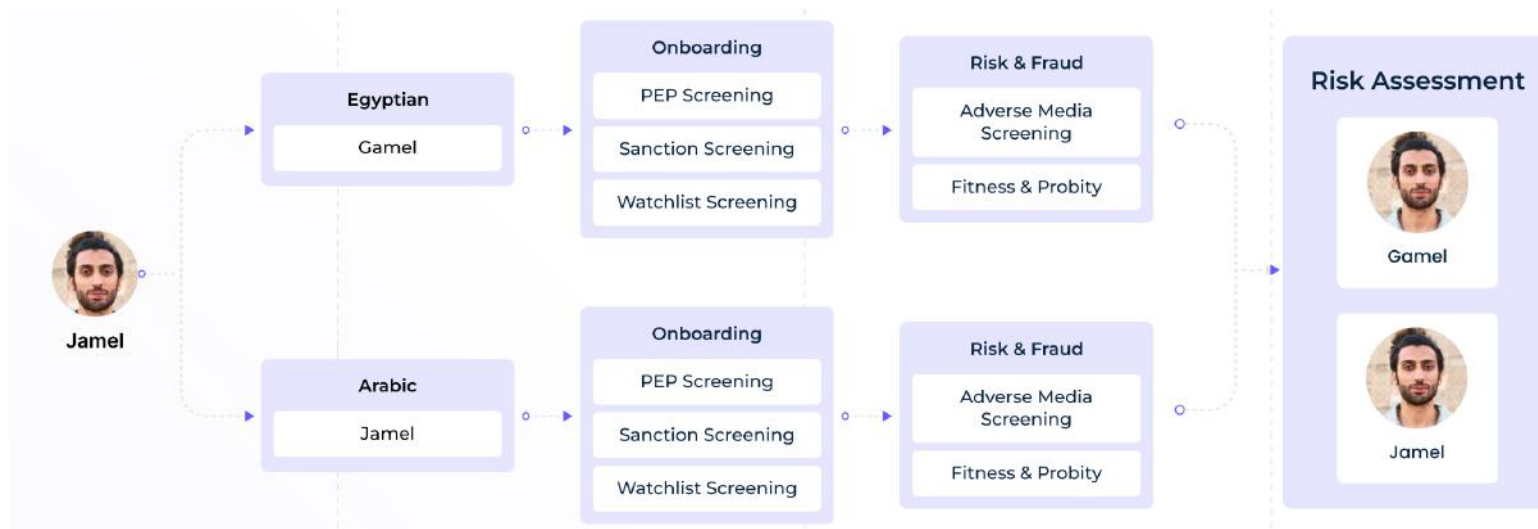


Multas Regulatorias por Incumplimiento:

No señalar con precisión los falsos positivos/negativos debido a soluciones PBC inadecuadas puede conducir al lavado de dinero, lo que resulta en fuertes multas por parte de los reguladores.

Biometria en AML:

Alcance Global



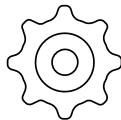
- Las empresas enfrentan grandes desafíos debido a las diferentes tradiciones de nomenclatura en el proceso de selección de nombres, al **expandir la búsqueda a nivel mundial**. El proceso de detección no sólo se vuelve más lento, sino que también aumenta las posibilidades de determinar incorrectamente los niveles de riesgo.
- Nuestra tecnología es la primera en el mundo en abordar la Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) a través del cotejo facial, innovando el proceso tradicional de selección de nombres.
- **AMLTool by PetroShore** con análisis biométrico facilita mucho el trabajo de los profesionales de Compliance con la comparación de imágenes faciales.

Excelencia



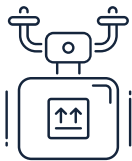
AMLTOOL BIOMETRÍA:

Utiliza coincidencia biométrica facial de última generación para una detección precisa, lo que genera un 0 % de falsos positivos.



COINCIDENCIAS CERCANAS:

Detecta similitudes, errores ortográficos comunes, alias y variaciones en los nombres de las entidades.



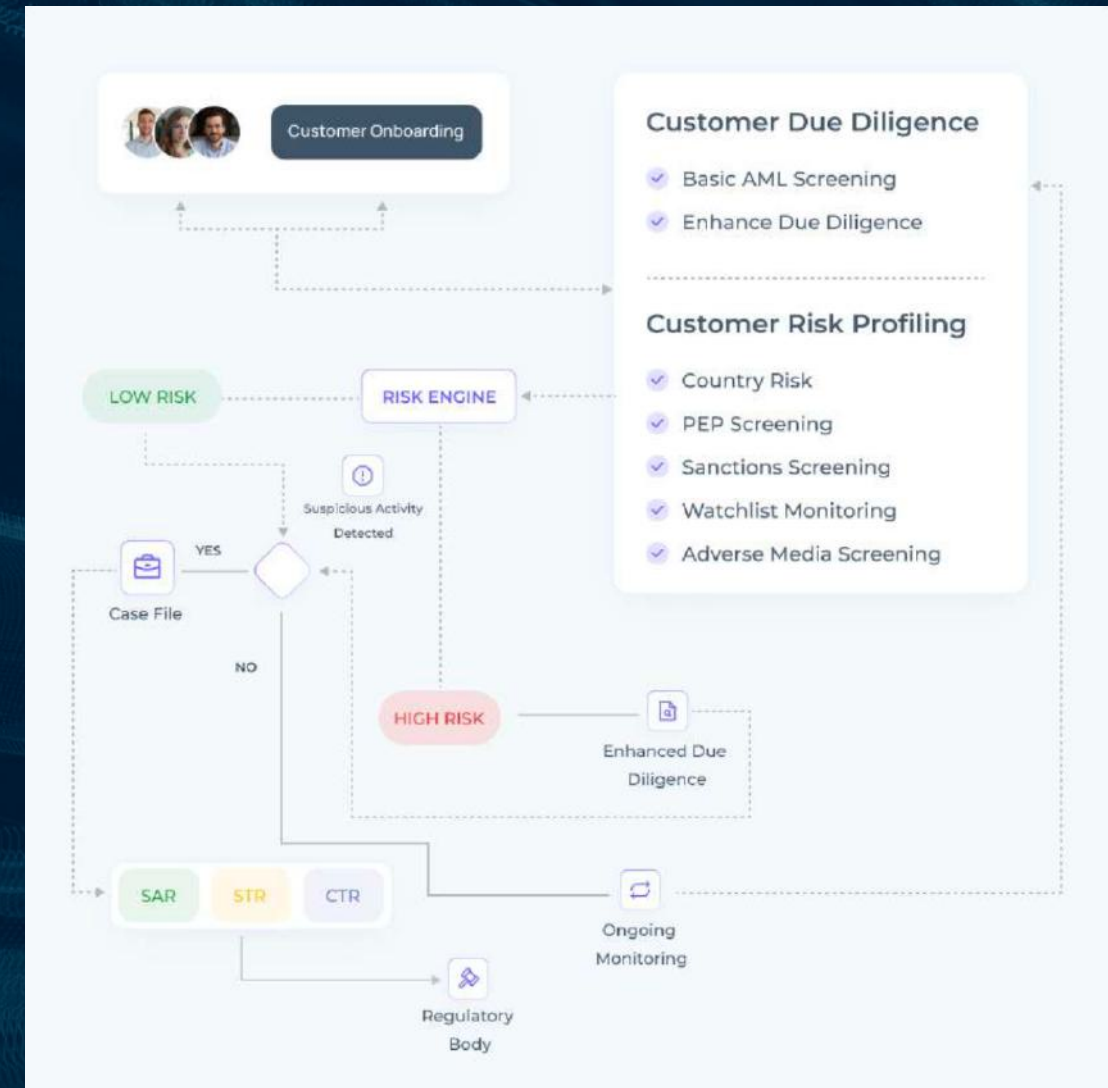
NOMBRES TRADICIONALES:

Considera variaciones y matices culturales utilizando algoritmos de coincidencia fonética.



DIFERENCIAS DE TRANSLITERACIÓN:

Aborda las variaciones ortográficas relacionadas con la escritura y el idioma.



Toda la información

En un único ecosistema integrado



Notícias Adversas



Sanciones y resoluciones
judiciales nacionales,
regionales e internacionales



Detección de Personas
Políticamente Expuestas



Bases de Datos de
"leaks"



Monitoreo de la corrupción



Monitoreo de Watchlists

Toda la información

En un único ecosistema integrado

Destaque: México

Fuentes de Datos: + 285 fuentes, en constante desarrollo

Destaque: España

Fuentes de Datos: + 250 fuentes, en constante desarrollo

Destaque: Portugal

Fuentes de Datos: + 121 fuentes, en constante desarrollo

Destaque: Brasil

Fuentes de Datos: + 880 fuentes, en constante desarrollo









Verificación de Sanciones

SANCIONES:


- Sanciones financieras selectivas
- Embargos y prohibiciones comerciales
- Sanciones narrativas
- Prohibiciones de viajar
- Sanciones multilaterales
- Sanciones sectoriales

SCREENING INTELIGENTE CON AMLTOOL:

- Cobertura de los más de 200 regímenes de sanciones
- Detección en tiempo real, automatizada y retroactiva
- Evaluaciones periódicas de clientes, contrapartes, proveedores o socios de lotes para identificar rápidamente cambios en los perfiles de riesgo.

Jurisdiction	Last Updated	Total Entities	Changed Entries	Status	Authority
United States	2023-10-03 14:45	2,345	12	●	
United Nations	2023-10-01 09:30	1,890	5	●	
European Union	2023-10-04 16:20	2,100	20	●	
Canada	2023-09-28 11:15	1,675	0	●	
Australia	2023-10-02 12:40	1,540	8	●	
Japan	2023-09-30 10:05	1,320	3	●	

Green: No new updates since the last check.
Yellow: New entries added or modifications made.
Red: Urgent attention needed, possibly due to significant changes or issues with the data source.


Entity Status Update
 Timestamp: 2023-10-04 15:32

- **Entity Name:** Petrov Industries Ltd.
- **Matched List:** EU Sanctions
- **Reason:** Suspected involvement in unauthorized arms trading
- **Action:** [Review Match](#) [Dismiss](#)

Listados de Verificación

- Fugados
- Terroristas
- Probidad
- Listas de exclusión
- Lista de personas/entidades excluidas
- Listas de descalificación
- Acciones disciplinarias
- Alertas de fraude



DATOS CONSOLIDADOS

- ✓ Conjuntos de datos consolidados
- ✓ Amplio alcance a más de 1300 listas de vigilancia
- ✓ Adaptado a las necesidades de cumplimiento específicas de la industria
- ✓ Cobertura Global y Regional



ANÁLISIS RETROSPECTIVOS

- ✓ Análisis retrospectivo de datos
- ✓ Cobertura histórica de datos de la lista de vigilancia
- ✓ Perfiles detallados de la lista de vigilancia
- ✓ Búsqueda personalizada de datos



AUTOMATIZACIÓN

- ✓ Monitoreo automatizado de la lista de vigilancia
- ✓ Vigilancia automatizada
- ✓ Gestión automatizada de alertas
- ✓ Listas de Fugados
- ✓ Lista de Exclusión por Terrorismo

Data Leaks

DIVERSAS FUENTES:

- Diversas fuentes documentales actualizadas:
- WikiLeaks
- Pandora Papers
- Paradise Papers
- Panama Papers
- Bahamas Leaks
- Luxembourg Leaks

GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS:

- Gestión de riesgos avanzada a través de tecnología de última generación y detección de conexiones offshore.
- Cumple con las pautas de cumplimiento internacionales como GAFI, AMLD6, U.S. BSA, FinCEN y más.



Monitoreo CORRUPCIÓN

CATEGORÍA	NIVELES DE CORRUPCIÓN
Más de 236 países cubiertos por clasificaciones de corrupción actualizadas	Accede a los últimos datos de los índices internacionales de corrupción
Identificar y rastrear entidades con un perfil de alto riesgo de corrupción.	Seleccionar entidades en la base de datos global de casos relacionados con la corrupción
Reciba alertas en tiempo real cuando trate con socios o clientes de alto riesgo	Analice sus niveles de tolerancia al riesgo modelando el riesgo en la detección

Alexion Pharmaceuticals Corruption Case Report	
Company Information	
Name:	Alexion Pharmaceuticals
Location:	Connecticut, U.S.
Charging Authority	
Name:	U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
Charges and Violations	
Violation of FCPA:	Bribing officials in Turkey and Russia
Financial Irregularities:	Failing to maintain accurate financial records in Brazil and Colombia subsidiaries
Fine Details	
Total Amount:	\$21.4 million
Investigation Initiation:	2015
Specific Accusations	
Turkey:	<ul style="list-style-type: none"> • Paid government officials and state-affiliated doctors to promote Soliris. • Retained a consultant (2010 to 2015) with connections to health officials. • Paid the consultant >\$1.3 million for consulting and expenses.

Notícias Adversas con cobertura global

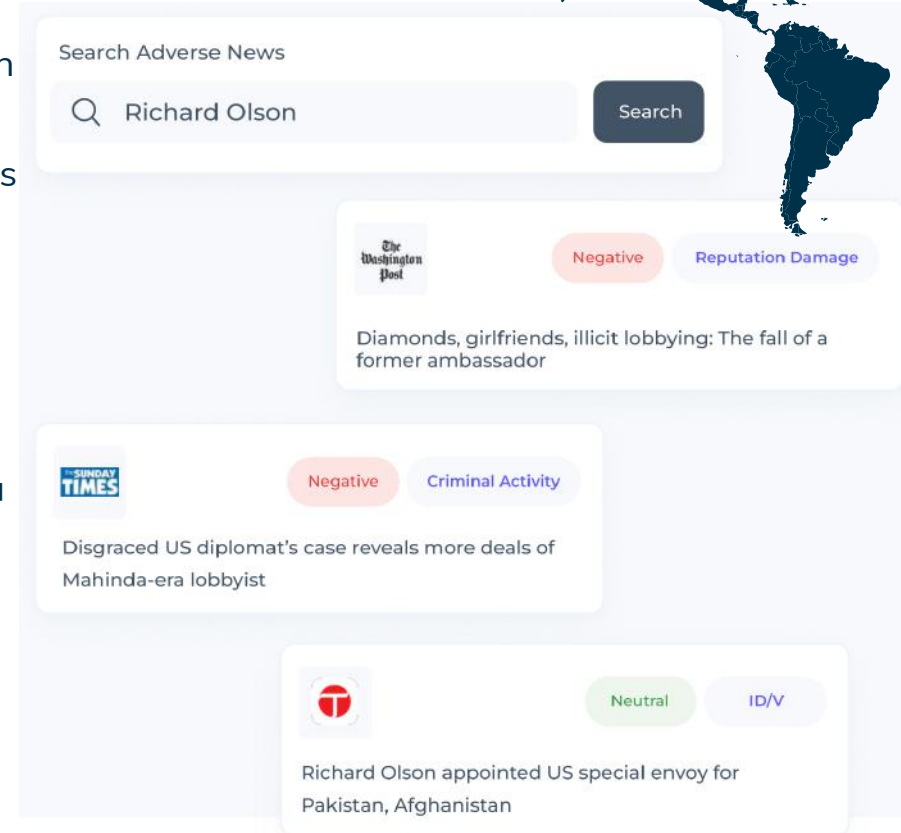
- Acceda a más de 5000 dominios para obtener información actualizada
- Acceda a informes de medios confiables en más de 80 idiomas en todo el mundo
- Manténgase a la vanguardia con alertas oportunas sobre eventos globales críticos

Análisis sensibles

- Información más aprofundada con análisis de sentimiento para desencadenantes precisos
- Aproveche la inteligencia aumentada para aumentar la eficiencia operativa

Monitoreos Específicos

- Define criterios de selección específicos
- Establece umbrales de alerta configurables
- Integre dominios de noticias personalizados



Rastreo de PPE

Nível 1 – PPEs de alto riesgo:

Altos líderes gubernamentales, jefes militares, jueces y figuras políticas influyentes.

Nível 2 - PPEs de riesgo medio-alto

Altos funcionarios estatales, militares y de cuerpos judiciales, junto con funcionarios públicos y diplomáticos de alto rango.

Nível 3 – PPEs de medio riesgo

Alta dirección en empresas estatales y consejeros de organismos públicos.

Nível 4 – PPEs de baixo risco

Funcionarios de organismos internacionales, miembros de asambleas distritales y funcionarios públicos de menor rango.

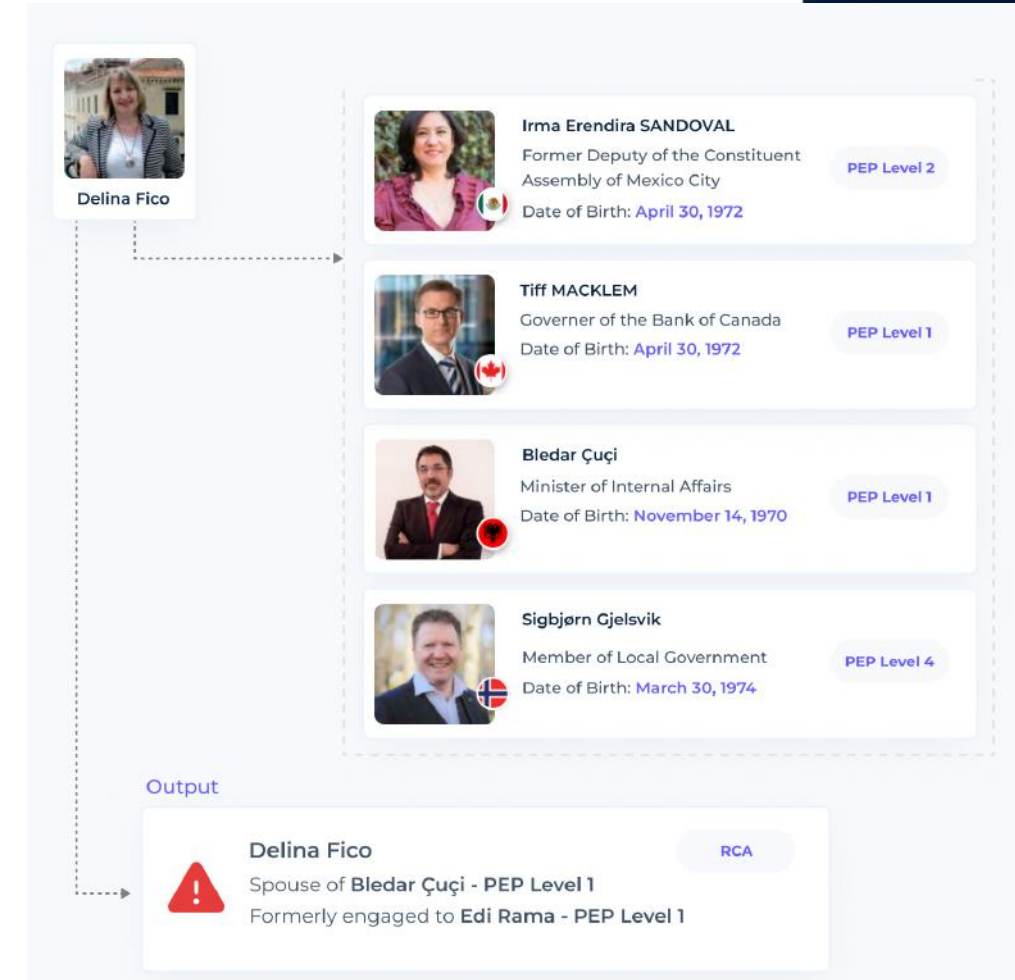
Rastreo de PPE

Amplia cobertura de dominio

Fuentes de datos fiables de alta calidad
con cobertura en más de 235 países

Enfoque basado en riesgo orientada por el
GAFI

Monitoreo continuo alineado con las
recientes orientaciones de los reguladores



Informes de back-office simplificados

Optimice los procesos de generación de informes con un *back-office* personalizado:

Gestión de Casos:

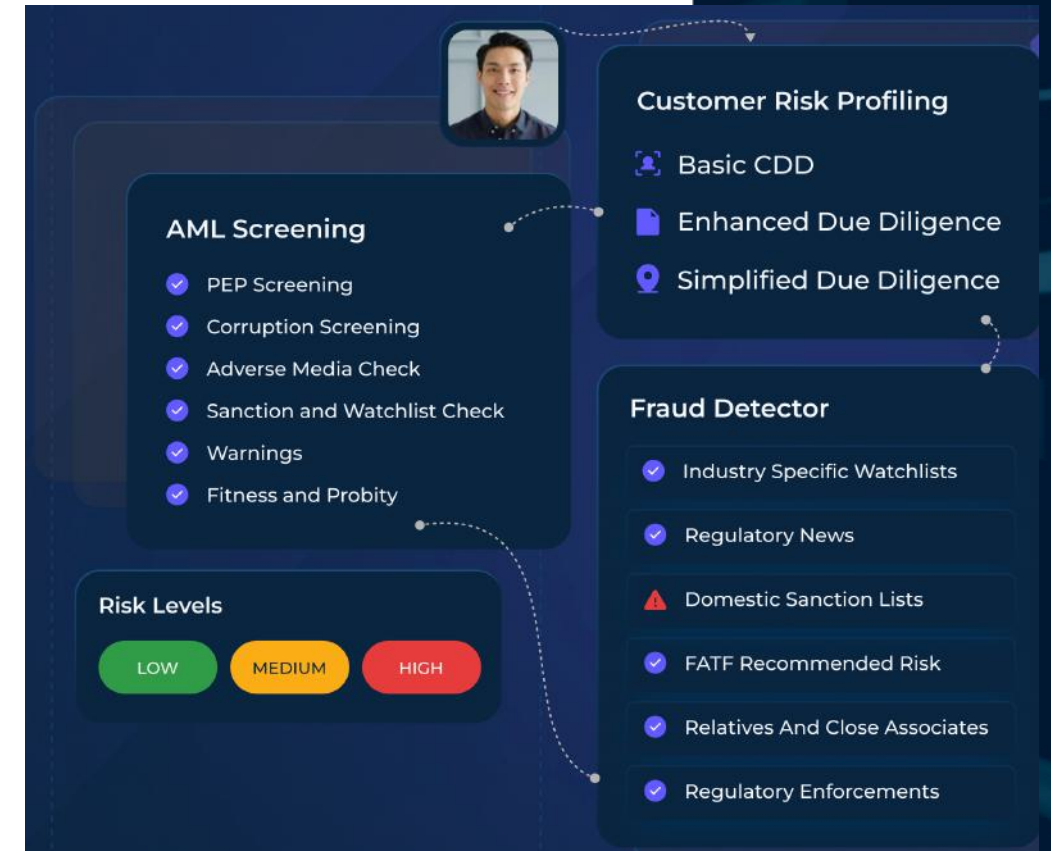
- Supervise y administre todos los casos sin esfuerzo con paneles personalizables Lista blanca/lista negra personalizada
- Personalice listas según perfiles de riesgo específicos para un cumplimiento preciso de PBC

Pesquisa en grupos:

- Acelere las operaciones PBC con consultas eficientes de grandes conjuntos de datos

Rastreo para auditorías:

- Registre y analice datos cruciales con un registro de auditoría digital para mejorar el cumplimiento y la gestión de riesgos.



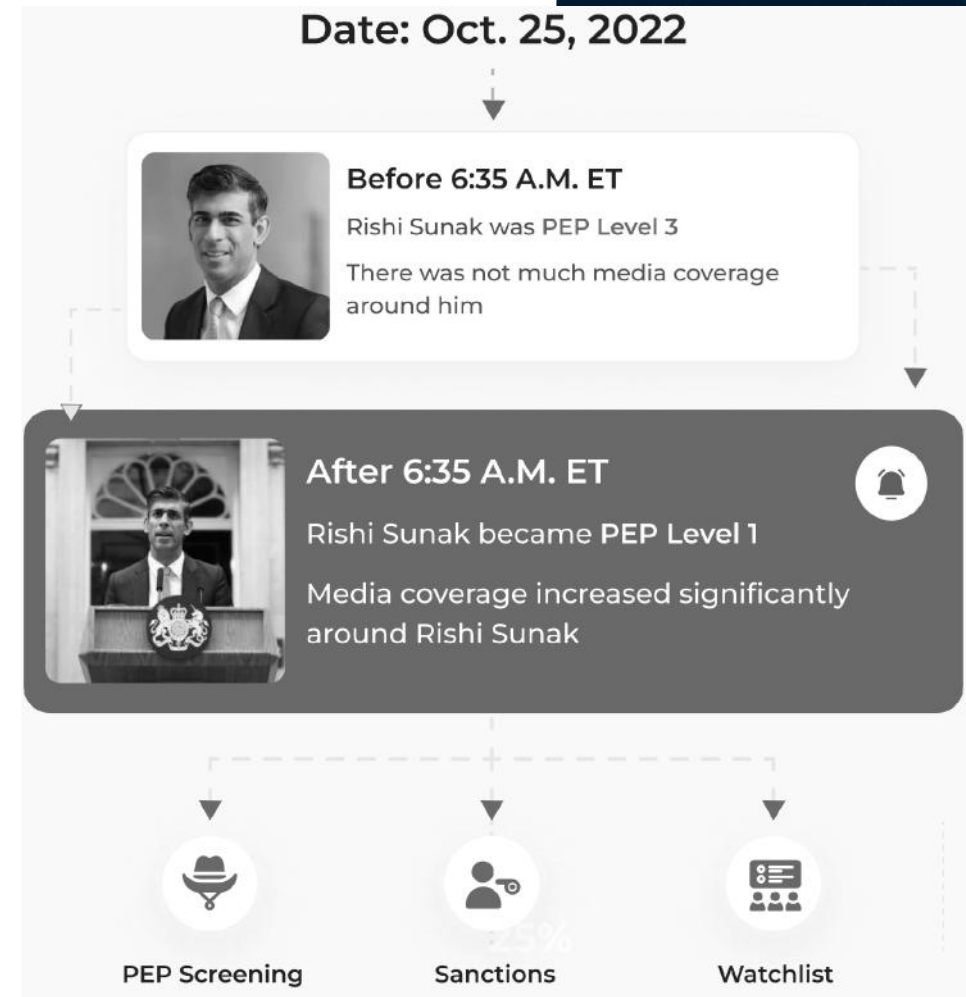
Monitoreo Continuo

¿QUÉ SUCEDE SI SE DESCUIDA EL MONITOREO CONTINUO?

- No se podrá implementar un enfoque basado en riesgos
- Reacciones adversas de los clientes o demandas que provocan daños a la reputación

QUÉ PUEDE EVITARLO:

- El uso de AMLTool by PetroShore como solución de detección proporciona una imagen holística mediante el monitoreo continuo y la actualización automática del nivel de riesgo del EPI de acuerdo con los cambios en su designación.



Implemente un enfoque basado en riesgos determinando con precisión los niveles de riesgo y utilizando múltiples opciones de detección.

API E INTEGRACIÓN LOCAL

- Integración con API REST
- Soporte de amplia cobertura de dominio para procesamiento de datos masivos
- Soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana
- Generador de código automático
- Entorno de prueba
- Seguridad mejorada con una solución local
- Mantenga un control total sobre los datos de sus clientes
- Personalice nuestras soluciones AML para alinearlas con precisión con sus requisitos únicos

```
1 import requests
2
3 url = "https://api.amlwatcher.com/api/search"
4 "method": "GET",
5 payload={
6     "name": "John Doe",
7     "entity_type": "person",
8     "birth_incorporation_date": "1945-09-05",
9     "fuzziness": 80,
10    "countries": ["cg"],
11    "categories": ["pep", "sanctions"],
12  }
13 headers = {
14     "Accept": "application/json"
```

Sujetos Obligados

Mismo que no seas una entidad bancaria...

1. Profesionales y Empresas de Servicios Financieros No Bancarios

- Corredores de divisas.
- Empresas de transferencia de dinero.
- Instituciones de pago.
- Compañías de crédito (no bancarias).
- Plataformas de financiación colectiva.

2. Sector inmobiliario

- Agentes inmobiliarios.
- Promotores y empresas constructoras, en transacciones que impliquen grandes volúmenes de dinero.

3. Sector de comercio de bienes de alto valor

- Comerciantes de oro, diamantes y otros metales o piedras preciosas.
- Tiendas de antigüedades y arte.
- Comercio al por menor de artículos de lujo como automóviles, relojes o joyas.

4. Proveedores de Servicios Fiduciarios y Corporativos (Fideicomisos y Sociedades)

- Empresas que administran fideicomisos o fondos fiduciarios.
- Proveedores de servicios de constitución de empresas.
- Oficinas que gestionan bienes y bienes de terceros.

5. Sector de Juegos y Loterías

- Casinos (presenciales y online).
- Casas de apuestas y loterías.

6. Abogados, Contadores y Consultores Profesionales que realicen o faciliten transacciones financieras por cuenta de clientes, tales como:

- Compra y venta de propiedades o empresas.
- Administración de cuentas bancarias o patrimonio de clientes.

7. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Entidades Sin Fines de Lucro Especialmente aquellos que mueven grandes sumas de dinero, por el riesgo de ser utilizados como fachada para financiar actividades ilícitas.

8. Plataformas y proveedores de servicios digitales Intercambios de criptomonedas.

- Carteras digitales (e-wallets).
- Empresas que facilitan los pagos digitales.

9. Valores y portadores de almacenamiento

- Empresas que transportan o almacenan grandes cantidades de dinero o bienes de valor.

10. Otros Sectores Específicos (Según Legislación Local)

- Empresas de factoraje.
- Cooperativas de crédito.
- Plataformas de préstamos entre pares.

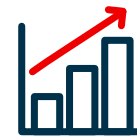
APOYAMOS TU NEGOCIO Y CRECIMIENTO

SIN límites mínimos o máximos para a TU solución AMLTool



VOLUMEN

Atendemos a PyMES, con volúmenes adaptados a las necesidades y obligaciones relacionadas con PBC



CRECE EN CUMPLIMIENTO

Recarga tus consultas a partir de 100 consultas al año.



**Cuenta con nosotros para crecer
con confianza**

www.petroshorecompliance.com
info@petroshorecompliance.com
