

APRESENTAÇÃO

Software

AML^{TC}OL

Verificação de Risco AML by PetroShore





Redução de Falsos Positivos e Falsos Negativos

AML  **TOOL**
by PetroShore

Nossa Identidade

AML[✓]TOOL by PetroShore

- O AMLTool by PetroShore nasceu para revolucionar a verificação de riscos de Branqueamento de Capitais, oferecendo características tão únicas como o Screen Biométrico, por imagem, reduzindo significativamente as margens e falsos resultados.
- Colocamos à sua disposição o Software mais completo do mercado, com:

+1.300

Bases de dados de monitoramento
(*watchlists*)

+235

Países

+80

Idiomas permitindo um alcance internacional

+200

Regimes sancionatórios detalhados

+5.000

Recursos de media com cobertura internacional

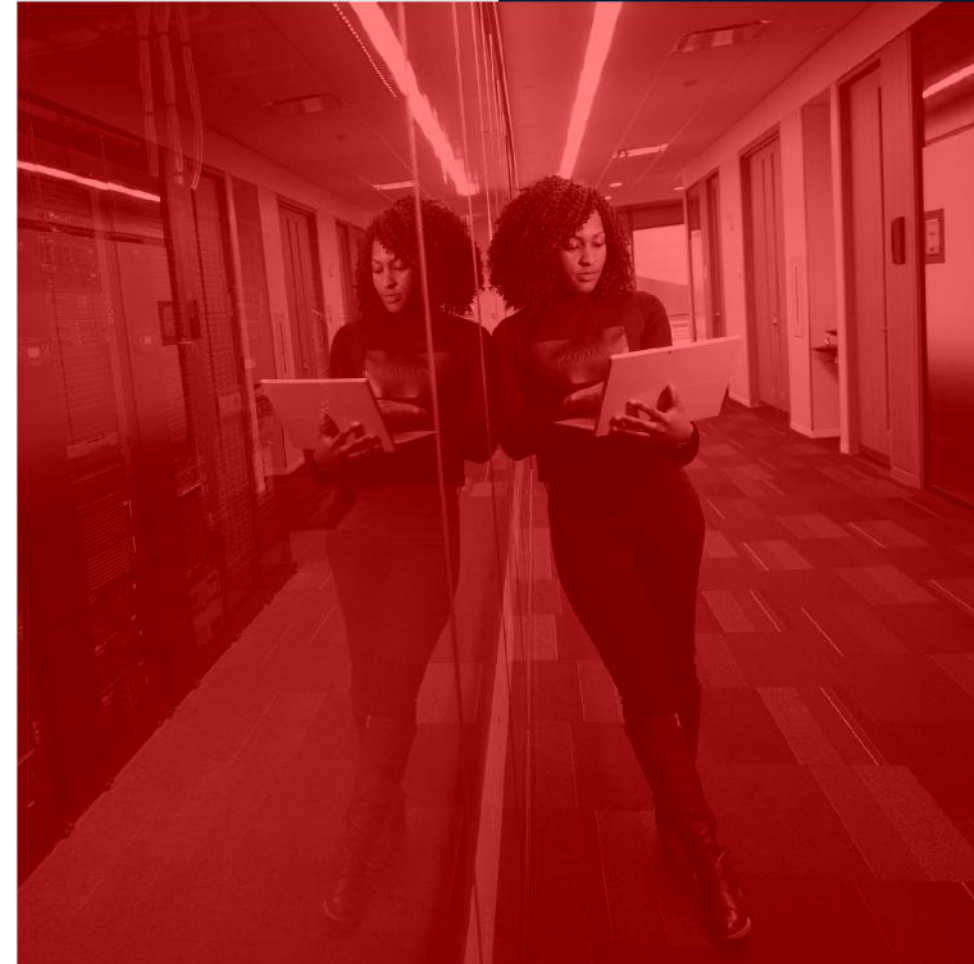
+60.000

Fontes de base de dados

Pain Points:

O AMLTool resolve os maiores desafios na verificação de riscos de PBC/CFT:

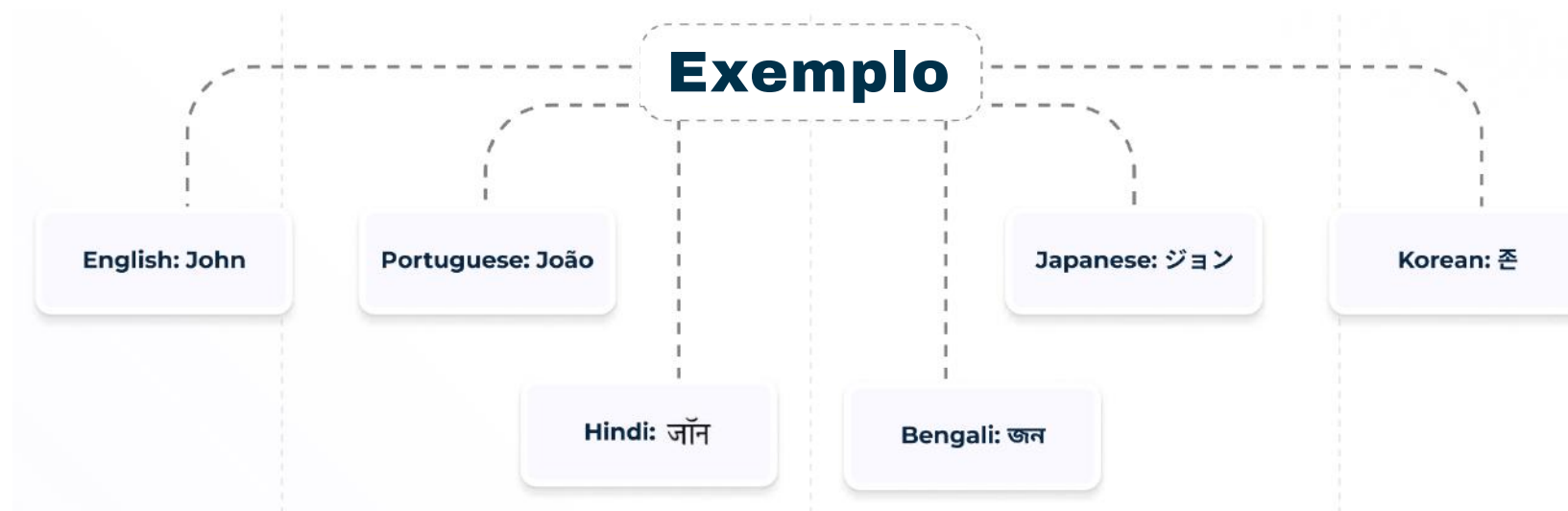
- Acesso à ferramentas de verificação de riscos por Pequenas e Médias empresas, que são pessoas obrigadas, porém que por questões tecnológicas ou financeiras carecem de acesso.
- Desenvolvimento de Bases de Dados **mais robustas e abrangentes em países em monitorização.**
- Problemas com a variação linguística.
- Integração com outros Softwares, ERP's e CRM's.
- Modelagem individualizada de riscos
- Alta percentagem de falsos positivos e falsos negativos



Transliteração

Um desafio comum

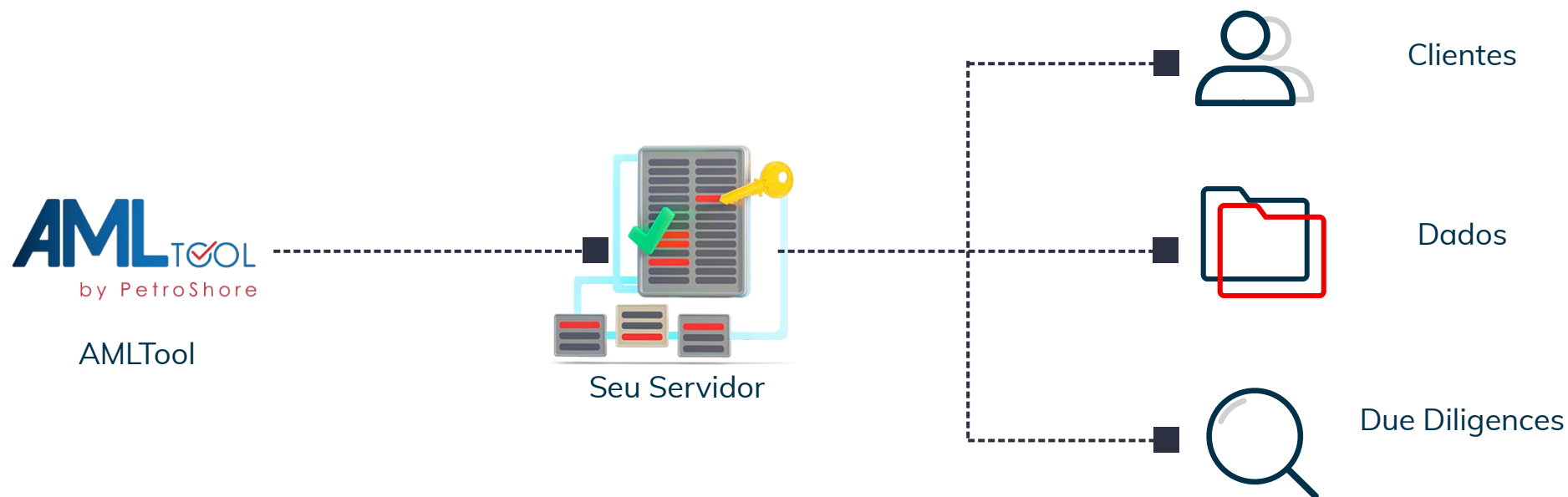
A transliteração é o processo de representação dos caracteres ou escrita de um idioma para outro. O AMLTool converte *scripts* com facilidade para superar vários problemas de escrita.



Desafios

Violações de soberania de dados e privacidade

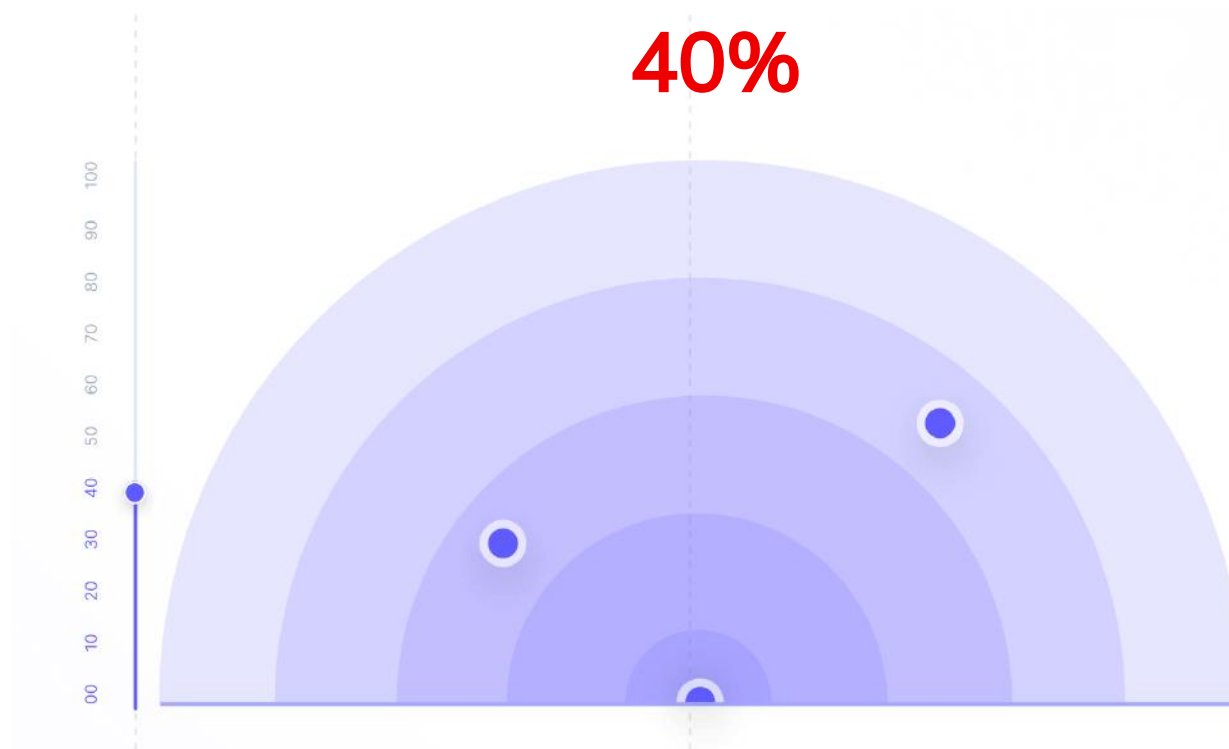
A escolha de uma solução baseada em nuvem em vez de uma solução local pode resultar em riscos de segurança e conformidade de dados, além de possíveis problemas de latência relacionados à conectividade.



Desafios:

Precisão de Resultados "*Fuzzy Score*"

Aumentar a pontuação difusa ou "*Fuzzy Score*" terá mais resultados de casos, porém pode levar a mais falsos positivos.

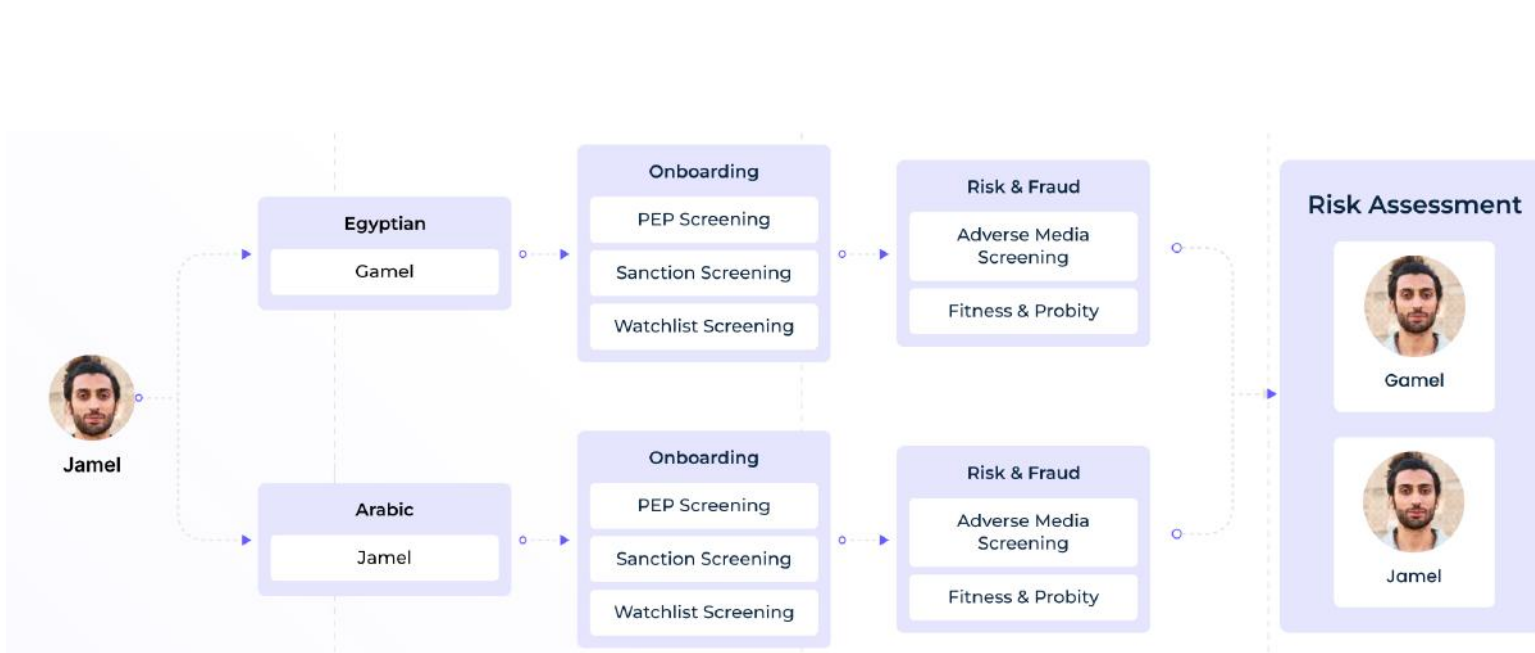


Multas Regulatórias por Não Conformidade:

A falha em sinalizar com precisão falsos positivos/negativos devido a soluções AML inadequadas pode levar à materialização do Branqueamento de Capitais, resultando em pesadas multas por parte dos reguladores.

AML Biométrico:

Alcance Global



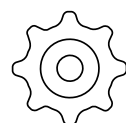
- As empresas enfrentam grandes desafios devido aos diversos tradicionalismos de nomenclatura no processo de verificação de nomes, ao expandir a busca globalmente. O processo de rastreio não apenas se torna mais lento, mas também aumenta as chances de determinação incorreta dos níveis de risco.
- **A nossa tecnologia é a primeira no mundo a abordar a Prevenção de BC/FT (AML) por meio de correspondência facial**, inovando o tradicional processo de verificação de nomes.
- O AMLTool by PetroShore com análise biométrica torna o trabalho dos profissionais de Compliance muito mais fácil com a correspondência de imagens faciais.

Excelência



AMLTOOL BIOMÉTRICO:

Utiliza correspondência biométrica facial de última geração para o screening preciso, levando a 0% de falsos positivos



COINCIDÊNCIAS PRÓXIMAS:

Detecta semelhanças, erros ortográficos comuns, AKAs e variações em nomes de entidades



CORRESPONDÊNCIA DE NOMES TRADICIONAIS:

Considera variações e nuances culturais usando algoritmos de correspondência fonética



DIFERENÇAS DE TRANSLITERAÇÃO:

Aborda variações ortográficas relacionadas ao script e ao idioma



Toda informação

Em um único ecossistema integrado



Notícias Adversas



Sanções e resoluções judiciais
nacionais, regionais
ou internacionais



Rastreio de Pessoas
Politicamente Expostas



Bases de Dados
Internacionais de "leaks"

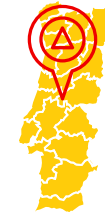


Monitoramento de Corrupção



Monitoramento de Listas de
Seguimento (*Watchlists*)

Toda informação



Em um único ecossistema integrado

Destaque: ANGOLA

Fontes de Dados: + 130 fontes, em crescimento constante

Destaque: Mozambique

Fontes de Dados: + 106 fontes, em crescimento constante

Destaque: Portugal

Fontes de Dados: + 121 fontes, em crescimento constante

Destaque: Brasil

Fontes de Dados: + 880 fontes, em crescimento constante



Verificação de Sanções

SANÇÕES:

- Sanções financeiras direcionadas
- Embargos e proibições comerciais
- Sanções Narrativas
- Proibições de viagens
- Sanções Multilaterais
- Sanções Setoriais

VERIFICAÇÃO INTELIGENTE COM AMLTOOL:

- Cobertura de todos os mais de 200 regimes de sanções
- Screening em tempo real, automatizada e retroativa
- Avaliações periódicas de clientes, contrapartes, fornecedores ou parceiros em lote para identificar prontamente alterações nos perfis de risco

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

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](#)

Listas de Monitoramento

- Fugitivos
- Terroristas
- Probidade
- Listas de exclusão
- Lista de Indivíduos/Entidades Excluídas
- Listas de desqualificação
- Ações Disciplinares
- Alertas de Fraude



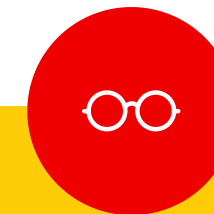
DADOS CONSOLIDADOS

- ✓ Conjunto de dados consolidado
- ✓ Ampla cobertura de mais de 1300 listas de observação
- ✓ Adaptado às necessidades de conformidade específicas do setor
- ✓ Cobertura Global e Regional



ANÁLISES RETROSPECTIVAS

- ✓ Análise retrospectiva de dados
- ✓ Cobertura histórica de dados da lista de observação
- ✓ Perfis detalhados da lista de observação
- ✓ Pesquisas de dados personalizáveis



AUTOMATIZAÇÃO

- ✓ Monitoramento automatizado de listas de observação
- ✓ Vigilância automatizada
- ✓ Gerenciamento de alertas automatizadas
- ✓ Listas de Fugitivos
- ✓ Lista de Exclusão Terrorista

Data Leaks

DIVERSAS FONTES:

- Diversas fontes documentais atualizadas:
- WikiLeaks
- Paradise Papers
- Bahamas Leaks
- Pandora Papers
- Panama Papers
- Luxembourg Leaks

GERENCIAMENTO APRIMORADO DE RISCOS:

Aproveite o gerenciamento aprimorado de riscos por meio de tecnologia avançada e screening de conexões offshore

Cumpra as orientações de conformidade internacional, como GAFI, AMLD6, U.S. BSA, FinCEN e muito mais.



Monitoramento CORRUPÇÃO

CATEGORIA	ÍNDICES DE CORRUPÇÃO
Mais de 236 países cobertos por classificações atualizadas de corrupção	Acesse os dados mais recentes de índices internacionais de corrupção
Identifique e rastreie entidades com alto perfil de risco de corrupção	Selecione entidades em relação ao banco de dados global de casos relacionados à corrupção
Receba alertas em tempo real ao lidar com parceiros ou clientes de alto risco	Analise o seu apetite de risco modelando o risco do screening

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:

- 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.

Mídia Adversa com cobertura global

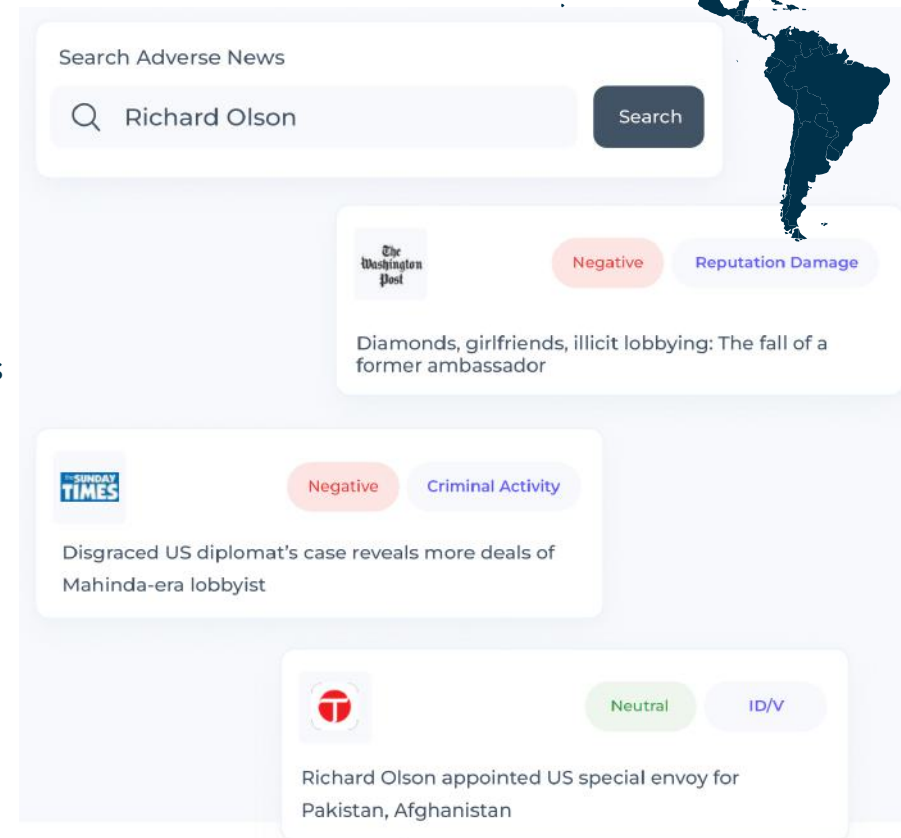
- Acesse mais de 5.000 domínios para obter insights atualizados
- Acesse relatórios de mídia confiáveis em mais de 80 idiomas em todo o mundo
- Fique à frente com alertas oportunos sobre eventos globais críticos

Análise sensível

- *Insights* mais profundos com análise de sentimento para gatilhos precisos
- Aproveite a inteligência aumentada para aumentar a eficiência operacional

Screening Específicos

- Defina critérios de screening específicos
- Defina limites de alerta configuráveis
- Integre domínios de notícias personalizados



The screenshot displays the AMLTool search interface. At the top, there is a search bar labeled 'Search Adverse News' with the query 'Richard Olson' and a 'Search' button. Below the search bar, three news snippets are shown, each with a source logo, sentiment tags, and a category tag:

- The Washington Post:** Sentiment: Negative; Category: Reputation Damage. Title: 'Diamonds, girlfriends, illicit lobbying: The fall of a former ambassador'.
- THE SUNDAY TIMES:** Sentiment: Negative; Category: Criminal Activity. Title: 'Disgraced US diplomat's case reveals more deals of Mahinda-era lobbyist'.
- Red Bull (T logo):** Sentiment: Neutral; Category: ID/V. Title: 'Richard Olson appointed US special envoy for Pakistan, Afghanistan'.



Rastreio de PPE

Nível 1 – PPEs de alto risco:

Principais líderes governamentais, chefes militares, juízes e figuras políticas influentes.

Nível 2 - PPEs de risco médio-alto

Altos funcionários do Estado, militares e responsáveis pela aplicação da lei, juntamente com funcionários públicos e diplomatas de alto escalão.

Nível 3 – PPEs de Médio Risco

Alta administração em empresas estatais e membros de conselhos de organizações públicas.

Nível 4 – PPEs de baixo risco

Funcionários de organizações internacionais, membros de assembleias distritais e funcionários públicos de escalão inferior.

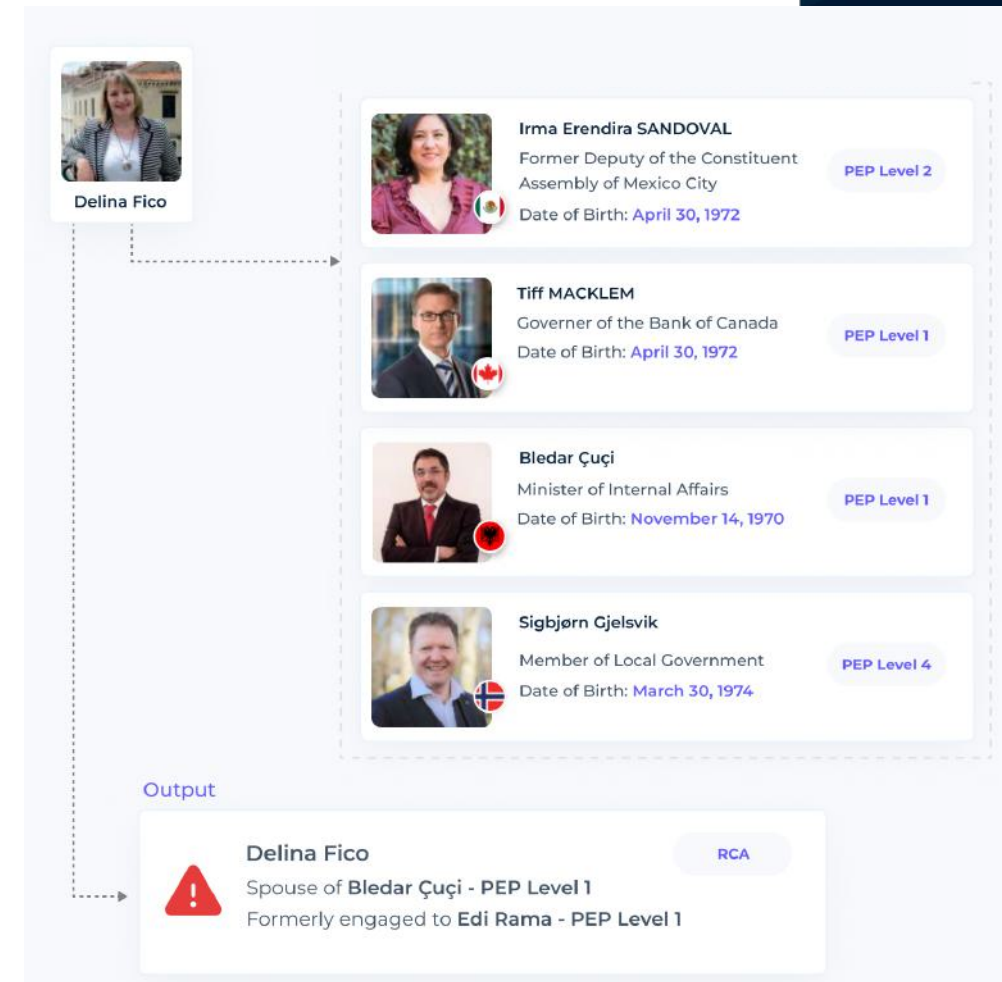
Rastreo de PPE

Ampla cobertura de domínio

Fontes de dados fidedígnas de alta qualidade que abrangem mais de 235 países

Abordagem baseada no risco orientada pelo GAFI

Monitoramento contínuo em conformidade com as recentes orientações regulatórias



Relatórios de back-office simplificados

Otimize os processos de relatórios com back-office personalizado:

Gerenciamento de Casos:

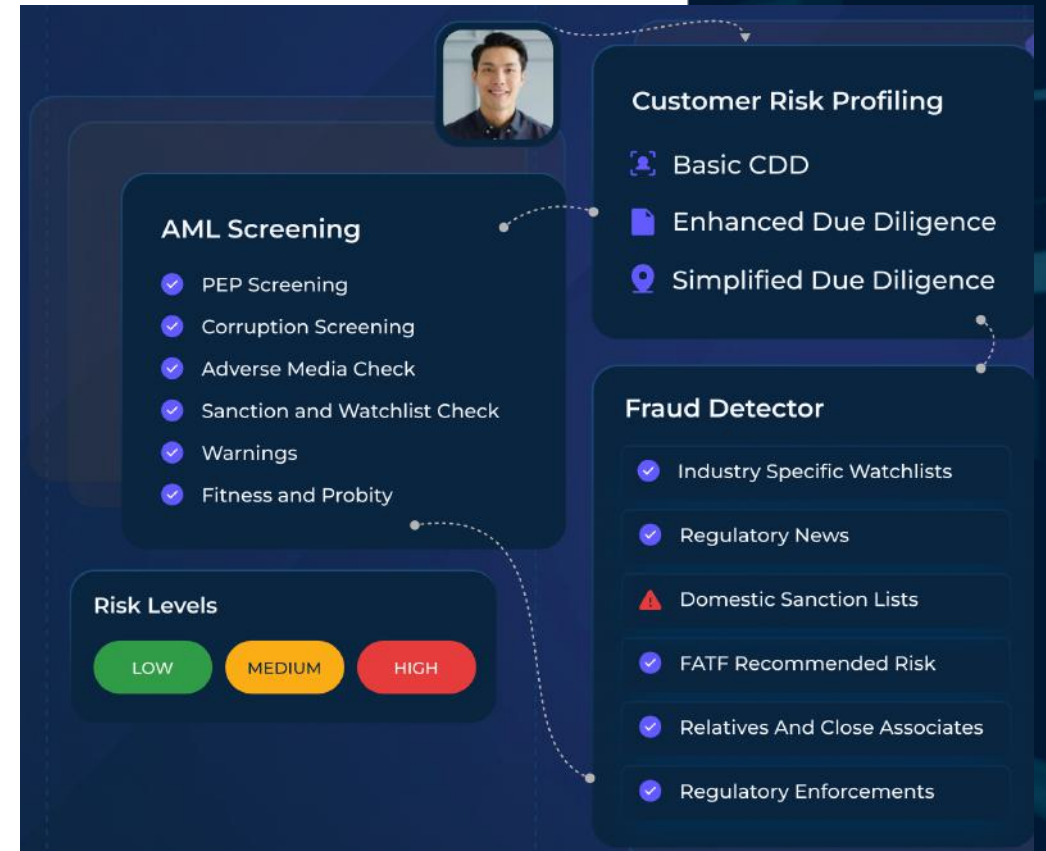
- Monitore e gerencie todos os casos sem esforço, com painéis personalizáveis Lista branca/lista negra personalizada
- Personalize listas para perfis de risco específicos para conformidade precisa com AML

Pesquisa em lote:

- Acelere as operações AML com consultas eficientes de grandes conjuntos de dados

Trilha de auditoria:

- Registre e analise dados cruciais com trilha de auditoria digital para melhorar a conformidade e o gerenciamento de riscos



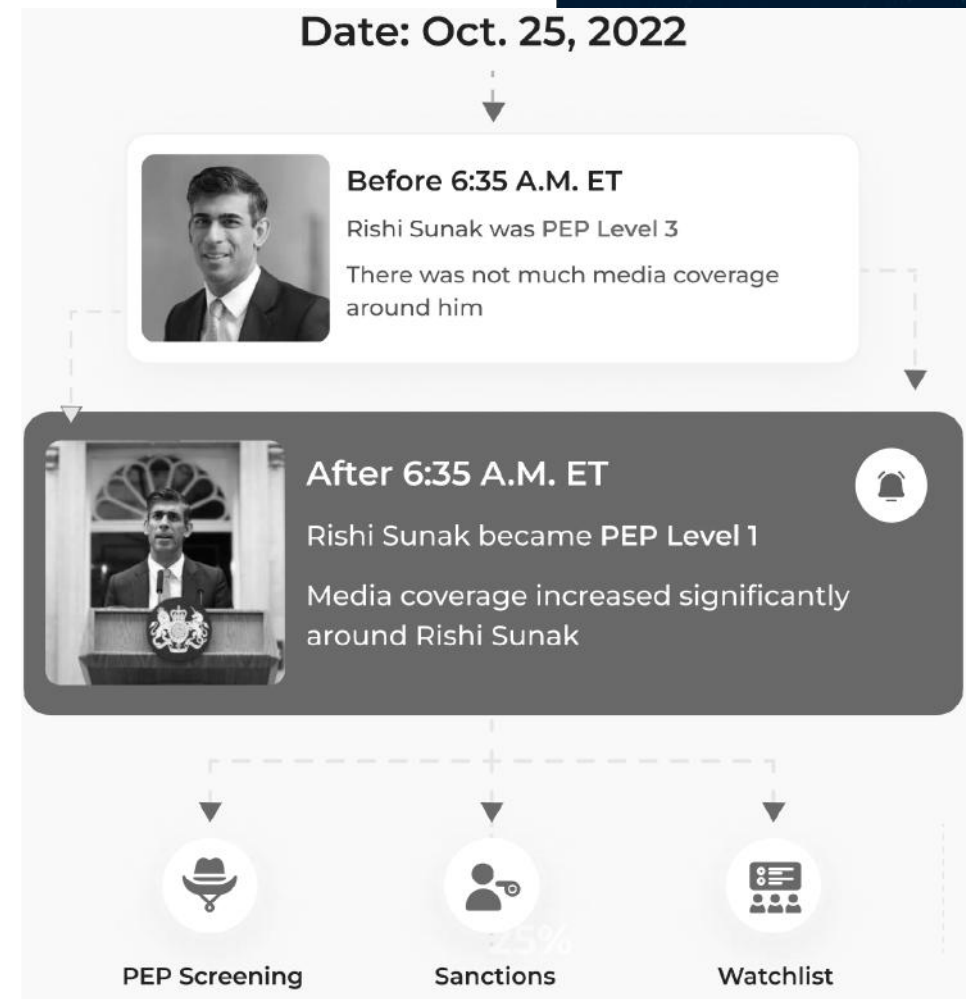
Monitoramento Contínuo

O QUE ACONTECE SE A MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA FOR NEGLIGENCIADA?

- Falha na implementação da abordagem baseada em risco
- Reações adversas ou ações judiciais de clientes que levam a danos à reputação

O QUE PODE EVITÁ-LA:

- Usar o AMLTool by PetroShore como solução de screening fornece uma imagem holística através da monitorização contínua e da atualização automática do nível de risco da PPE de acordo com as alterações na sua designação.



Implemente uma abordagem baseada em risco com determinação precisa dos níveis de risco e usando diversas opções de screening.

INTEGRAÇÃO API & NO LOCAL

- Integração com API REST
- Amplo suporte de cobertura de domínio para processamento de dados em massa
- Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Gerador de código automático
- Ambiente de teste
- Segurança aprimorada com solução local
- Mantenha controle total sobre os dados de seus clientes
- Personalize as nossas soluções AML para alinhá-las com precisão aos seus requisitos exclusivos

```
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"
15 }
```

Entidades Obrigadas à PBC/CFT

Ainda não sendo um banco....

1. Profissionais e Empresas de Serviços Financeiros Não Bancários

- Corretoras de câmbio.
- Empresas de remessa de dinheiro (money transfer).
- Instituições de pagamento.
- Empresas de crédito (não bancárias).
- Plataformas de financiamento coletivo (crowdfunding).

2. Setor Imobiliário

- Corretores de imóveis.
- Incorporadoras e construtoras, em transações envolvendo grandes volumes de dinheiro.

3. Setor de Comércio de Bens de Alto Valor

- Comerciantes de ouro, diamantes e outros metais ou pedras preciosas.
- Lojas de antiguidades e arte.
- Varejistas de itens de luxo, como automóveis, relógios ou joias.

4. Provedores de Serviços Fiduciários e Empresariais (Trusts e Sociedades)

- Empresas que administram trusts ou fundos fiduciários.
- Fornecedores de serviços de constituição de empresas.
- Escritórios que gerenciam ativos e patrimônios de terceiros.

5. Setor de Jogos e Loterias

- Cassinos (presenciais e online).
- Casas de apostas e loterias.

6. Advogados, Contadores e Consultores

- Profissionais que realizam ou facilitam transações financeiras em nome de clientes, como:
- Compra e venda de imóveis ou empresas.
- Administração de contas bancárias ou ativos de clientes.

7. Organizações Não Governamentais (ONGs) e Entidades Sem Fins Lucrativos

- Sobretudo aquelas que movimentam grandes somas de dinheiro, devido ao risco de serem usadas como fachada para o financiamento de atividades ilícitas.

8. Plataformas e Provedores de Serviços Digitais

- Exchanges de criptomoedas.
- Carteiras digitais (e-wallets).
- Empresas que facilitam pagamentos digitais.

9. Transportadoras de Valores e Armazenagem

- Empresas que transportam ou armazenam grandes quantidades de dinheiro ou bens valiosos.

10. Outros Setores Específicos (Conforme Legislação Local)

- Empresas de fomento mercantil (factoring).
- Cooperativas de crédito.
- Plataformas de empréstimos entre pares (peer-to-peer lending).

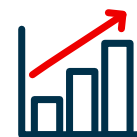
ACOMPANHAMOS O SEU CRESCIMENTO

Não há limites mínimos ou máximos para a sua solução AMLTool



VOLUME

Atendemos Micro, Pequenas e Médias Empresas, com volumes adaptados às necessidades e obrigações referentes a AML



CRESCA COM COMPLIANCE

Realize a sua recarga de consultas a partir de 100 consultas ao ano.



**Conte conosco para crescer com
confiança**

www.petroshorecompliance.com
info@petroshorecompliance.com
