



LOS TEMAS RELACIONADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA PROCEDENCIA DE FONDOS DE EMPRESAS Y PARTICULARES SE HAN CONVERTIDO EN ASUNTOS DELICADOS Y COMPLEJOS QUE NOS OBLIGAN A PREVENIR.

GNS Software responde a estas necesidades con una solución potente que nos ayuda a cumplir de forma eficaz con la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas.

SIMPLE



HADA PONE A SU DISPOSICIÓN INMEDIATA:

- Perfiles completos de clientes, sean personas físicas o jurídicas.
- Búsqueda en más de 700 listas nacionales, internacionales, públicas y privadas (OFAC, ONU, UE, Interpol, FBI, PEPs, etc.)
- Matrices de Riesgo predefinidas y personalizadas.
- Visualización de Relaciones entre Personas Físicas y Jurídicas.
- Control de vencimientos de documentos, control de validez y acceso a los mismos.
- Definición de listas propias de personas bloqueadas o PEP's.



OBTENGA UNA COMPLETA VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS OPERACIONES Y PERFILES DE SUS CLIENTES

Con el fin de evaluar y analizar, HADA generará alertas para validar el proceso y tomar la decisión correcta, ya sea para concretar la operación o generar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que exige la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

De forma totalmente integrada nuestro software se conecta a la base de datos brindada por DOW JONES, y le permitirá acceder a más de 700 listas de sanciones, internacionales, nacionales, públicas y privadas.

SE ADAPTA
A CADA CASO



- Monitoreo de clientes para detectar de manera precisa actividades sospechosas, aplicando patrones de comportamiento.
- Gestión centralizada de la documentación que respalda la Debida Diligencia.
- Generación automática del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que exige la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
- Generación de alertas por desvíos en la administración de fondos de nuestros clientes.
- Sistema de seguridad con multiniveles de acceso.
- Sistema de auditorías y logs



LA TRANQUILIDAD DE TENER LA INFORMACIÓN A LA VISTA

EL RESPALDO DE UNA EMPRESA COMO



PUEDE ESTAR
TRANQUILO,
AHORA TIENE
HADA



CONTÁCTESE CON NUESTROS
ESPECIALISTAS, ELLOS LO ASESORARÁN
EN LA BÚSQUEDA DE UN PLAN
A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES.



www.gns-software.com.uy

Tel. (+598) 0800 1890 | hada@gns-software.com

Oficinas: Av. Mariscal Francisco Solano Lopez 1420 A

Soporte: Av. Mariscal Francisco Solano Lopez 1415

Montevideo - Uruguay - CP. 11400



Hada

HERRAMIENTA ANTILAVADO DE ACTIVOS

