

Prevención de blanqueo de capitales

Delta.PBC es una aplicación informática de:

- Categorización de clientes
- Análisis de operaciones y clientes teniendo en cuenta:
 - Tipo e importe de las operaciones.
 - Perfil de los clientes.
 - Sector de negocio.
 - Ámbito geográfico.
 - Otros factores de riesgo
- Detecta operaciones sospechosas al estar vinculadas con blanqueo.
- Ficha de conocimiento del cliente “KYC”.
- Sistema de alertas para detectar “clientes de riesgo”.
- Graduación del nivel de riesgo y origen del riesgo.
- Contraste con listas de personas u organizaciones terroristas
- Sistema de alarmas basado en métodos estadísticos.
- Analiza el comportamiento histórico del cliente
- Permite hacer seguimiento de operaciones sospechosas (comunicación a Órgano de Control, SEPBLAC, etc.).
- Facilita el flujo interno de información y el control del procedimiento de prevención del blanqueo de capitales.
- Volcado automático en la aplicación DMO.