

<SYSASAP>
</soluciones tecnológicas>

> LISTAS DE INFORMADOS

Listas  de
Informados

El sistema más eficaz que permite detectar a los clientes
actuales o futuros en las listas públicas
difundidas por diversos organismos
nacionales e internacionales.

www.sysasap.com | www.listasinformados.com


WorldSys S.A.
Sistemas de información

Producto desarrollado por Worldsys

> QUÉ ES LISTAS DE INFORMADOS?

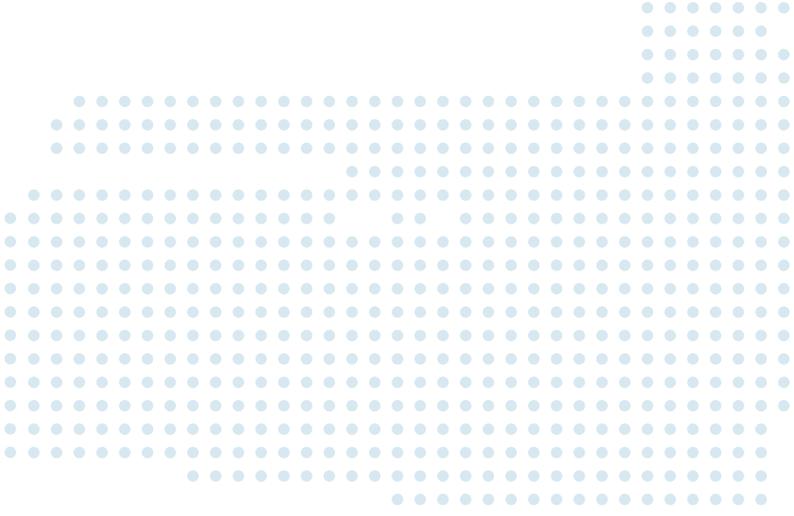
Es un producto desarrollado por Worldsys S.A. para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del lavado de activos y lucha contra el terrorismo, alineado con las normas internacionales sobre la problemática, basándose en publicaciones nacionales, internacionales y fuentes varias de diversos orígenes, todas ellas publicadas y confiables.

> BENEFICIOS QUE BRINDA

- Permite prevenir riesgos potenciales con las operaciones de clientes actuales o futuros
 - Reduce la posibilidad de realizar operaciones con personas, físicas o jurídicas informadas en listas.
 - Alineado con las normas internacionales de definición de Pep's.
 - Provee las actualizaciones permanentes e informa a los usuarios de modo automático los cambios en las listas procesadas (decenas de listas internacionales).
 - Actualización de Pep's a través de un equipo propio de analistas, que complementan diariamente la lista de personas expuestas.
 - Adicionalmente, se enriquecen las listas con datos provistos por empresas especializadas en informes comerciales, con antecedentes financieros y legales de las personas.
 - Controles de nombres aplicando fonética.
 - Aplica algoritmos para controlar similitudes de palabras en las búsquedas.
 - Eliminación de las palabras comunes (Dr. Avda. Sr. Etc.)
- 

> ENTIDADES FINANCIERAS

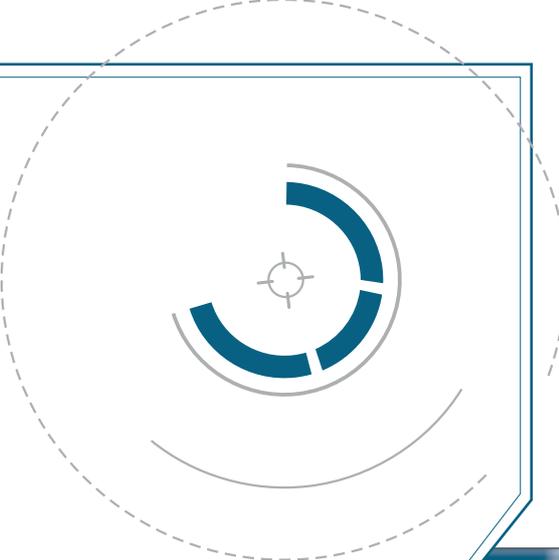
> UNA SOLUCIÓN PARA CADA SUJETO OBLIGADO

- Procesos en servidores propios con el sistema instalado en su servidor que permite las siguientes funciones:
 - Procesos por lotes confrontando todos los clientes permanentemente recordando el sistema, los cruces realizados, solo confronta los clientes nuevos con los datos agregados de las listas y los datos nuevos de las listas contra todos los clientes.
 - Controles en línea desde los programas de alta de clientes.
 - Funciones de consulta en línea vía Web.
 - Estadísticas.
 - Auditoría.
 - Históricos de consultas con resoluciones adoptadas.
 - Interface libre (cualquier archivo de cualquier base de datos que se pueda conectar con ODBC o OLEDB puede ser consultada).
- 

> PEQUEÑAS COMPAÑÍAS

- La misma funcionalidad pero procesando en nuestros servidores y visualizando los resultados vía WEB y/o por archivo.

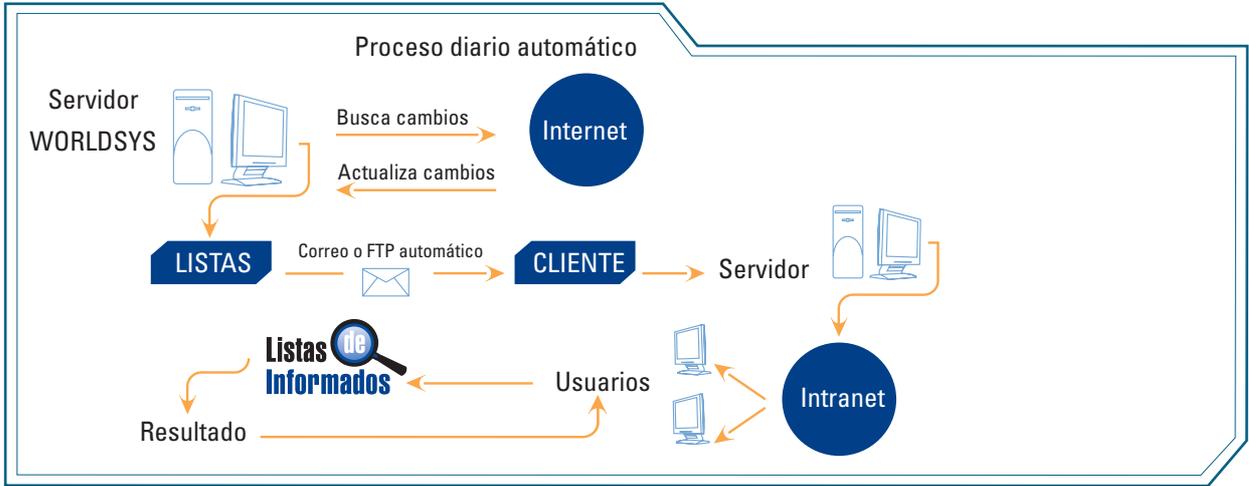
> PROFESIONALES

- Funciones de consulta en línea vía Web.
 - Estadísticas.
 - Auditoría
 - Históricos de consultas con resoluciones adoptadas (informados, desistidos, etc.)
- 

CÓMO FUNCIONA LISTAS DE INFORMADOS?

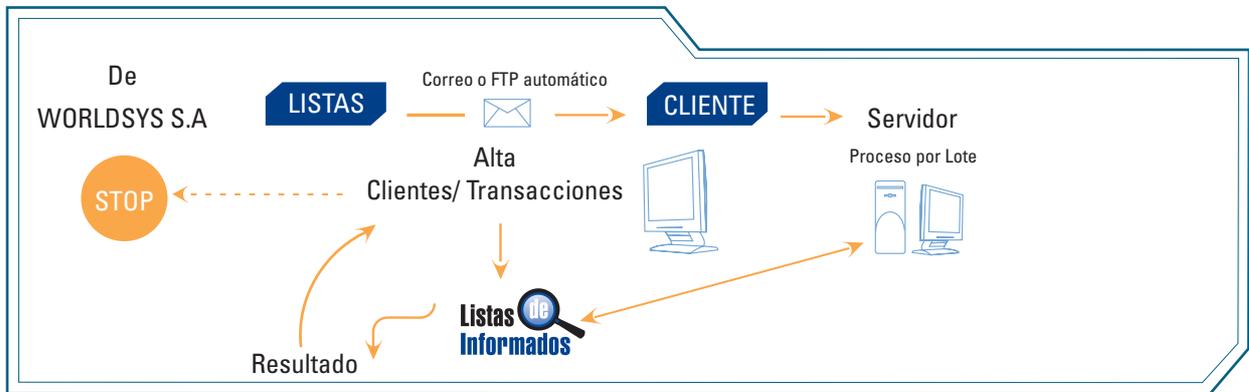
Alternativa 1

- Permite realizar consultas en una intranet persona por persona. Esta opción representa los resultados en la misma página WEB de la consulta.



Alternativa 2

- Lista de Informados permite realizar los controles en el momento de incorporar un posible cliente/ transacción en la entidad o realizar una transacción. Esta opción debe ser invocada desde el/los programa/s que incorporará/n la información en la base de clientes y/o transacciones y deberá esperar la respuesta de Lista de Informados, esta respuesta es alojada en una tabla de resultados y el programa deberá chequear la respuesta antes de continuar con el proceso.



Alternativa 3

- Esta alternativa permite realizar los controles de toda la cartera de clientes por lote, dejando en un archivo los resultados de la consulta, tiene funciones de ejecución por agenda y cantidad de clientes / transacciones a controlar por cada proceso. La visualización de resultados se realiza por un browser de internet.

