



Contamos con una herramienta tecnológica de búsqueda automatizada de stakeholders respaldada por Dow Jones que cubre las siguientes categorías:

- Listas internacionales (ONU, OFAC, UE, INTERPOL, CIA, etc)
- PEPs a nivel nacional e internacional (según recomendaciones del GAFI)
- Familiares y relacionados a las personas que tienen un perfil en DJ
- Personas acusadas formalmente de un delito grave expuestas públicamente (Legitimación de Capitales, Corrupción, Delincuencia Organizada, Evasión Fiscal, Terrorismo, FT, etc)



Somos aliados comerciales para Venezuela de



PLATAFORMA CERTIFICADA



INDIGO CONSULTORES

Compliance y defensa penal...

La plataforma cuenta con varios módulos permitiendo cumplir de forma inmediata con los requerimientos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en una sola herramienta. Se puede adaptar el servicio a las necesidades de cada cliente:



BUSQUEDAS CONTRA LISTAS DOW JONES e INTERNET

- Búsquedas individuales
 - Búsquedas masivas
 - API de Integración a sistemas del cliente
 - Las búsquedas son arbitradas por puntajes.
- Permite analizar los resultados, poner comentarios, adjuntar archivos y exportar el resultado con Logs auditable: usuario, fecha y hora.
Registro histórico de las búsquedas realizadas, accesible para el usuario en todo momento.



MONITOREO DE CLIENTES CONTRA LISTAS DOW JONES

- 2 formas de monitoreo:
- Revisión periódica y automática de la cartera de clientes registrados en la plataforma, contra listas Dow Jones (con la frecuencia que se requiera: semanal, mensual, etc).
 - Subiendo archivos con clientes para ser monitoreados en forma masiva y recurrente. Log auditable de los clientes monitoreados y posibilidad de sacar reportes sobre lo realizado.



REGISTRO DE CLIENTES, PROVEEDORES Y FUNCIONARIOS (KYC)

Ficha de personas físicas/naturales y jurídicas. Permite adjuntar documentos con alertas sobre vencimientos e información de sus relacionados. Se realiza carga inicial masiva de clientes a este módulo, la cual puede ser automatizada e integrada a otros sistemas vía API.

Dispone de la posibilidad de generar Incidencias, abriendo casos a los clientes y derivando el mismo entre diferentes actores de la empresa (Workflow).



SCORING DE RIESGO

100% administrable y adaptada a las necesidades del cliente y su tipo de negocio, pudiendo definir factores de riesgo, variables y sus ponderados. Posibilidad de sacar reportes, con segmentación de clientes.



REGISTRO DE OPERACIONES - ROP

Con detalle de participantes y características de la operación, posibilidad de almacenar documentos adjuntos.

Indigo Cunsultores, C.A. J-317127650. CCCT, Torre C, piso 1, Oficina 105B, Baruta, Estado Miranda. Teléfonos: +58 212 9590705 - 9591563

mail: info@indigoconsultores.net

www.indigoconsultores.net