



# AML Platform

by coinfirm

Plataforma de gestão de risco AML para activos criptográficos e blockchain.

## Vantagens da Plataforma AML

**O bom cumprimento desbloqueia o seu potencial:** Empresas bem sucedidas gerem o risco de atingir escala sabendo que uma estratégia de conformidade é a chave para o crescimento e continuidade das empresas.

**Proteja os clientes contra fraudes e hackers:** Mantenha os fundos dos clientes seguros com alertas de risco em tempo real de maus agentes que permitem uma gestão clara dos casos num sistema AML/CFT interoperável.

**Salvague as suas margens com ALM de baixo custo:** Algoritmos de rastreio precisos, impressão digital de actividade e motor de agrupamento previne o desperdício de recursos ao minimizar os falsos positivos.

**Reduza a exposição a multas e penalidades:** Evite multas e consequências de reputação, abordando adequadamente todos os desafios de conformidade impostos pelos reguladores.

A era da criptografia está aqui.

A Blockchain está a atingir a adopção em massa e as marcas do futuro estão a ser criadas hoje.

Não deixe que as questões de conformidade descarrilem a sua viagem.

## Acerca dos Dados

**Simplificar os requisitos de relatórios SAR:** Gerar relatórios com informações concisas para apresentação de SARs às UIFs.

**Rastreio de contrapartes:** Rastreio de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude, mercados escuros, PEPs, SDNs & mais riscos sobre novas contrapartes.

**Maior cobertura do protocolo:** Cobertura de mais de 1,500 activos líder de mercado - 98% do total do mercado de criptografia por limite de mercado.

**Dados inteligentes AML/CFT:** 270+ algoritmos e cenários de análise de risco com uma base de dados de 1 petabyte de actividade criptográfica ilícita.

Confiado por marcas líderes mundiais:



crypto.com



DUKASCOPY  
Swiss Banking Group



Swissquote

Usado por

FUNDOS DE INVESTIMENTO

CORRETORAS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

MOEDAS E PROTOCOLOS

CUSTODIANS

GOVERNOS + FIUS

## Ferramentas da Plataforma AML

**Relatórios de Risco AML:** PDFs detalhados e descarregáveis para a elaboração de SARs e conhecimento da exposição ao risco do cliente (standard e melhorado).

**Visualizador:** Investiga e segue os fluxos de fundos ilícitos através da blockchain com 'pulos' ilimitados entre endereços.

**Relatórios de transacções:** Calcular o risco total de todas as contrapartes de endereços para transacções de entradas e saídas múltiplas.

**Browser Blockchain:** Pesquisar quaisquer endereços e transacções da blockchain.

**Painel de monitorização:** Receba alertas de actividades suspeitas em endereços com limites personalizáveis estabelecidos pelo BSA, AMLD5 e o GAFI.

**Gestão de casos:** Criar casos para gerir o processo de análise de actividades suspeitas & preparação de SARs.

**Colocação na lista negra:** Pesquisa rápida de endereços da cadeia de bloqueios na lista negra pela OFAC.

**Fonte de risco:** Geração automatizada de percursos de transacção que mostram ligações entre endereços e riscos investigados.

[Veja um vídeo de demonstração da plataforma AML](#)

Desde 2016 que a Coinfirm tem vindo a combater a criminalidade financeira na blockchain através de informações com base em dados.

A Coinfirm oferece a maior cobertura de moeda criptográfica do mercado com análises poderosas através da mais abrangente base de dados da blockchain.

**200+ Milhões**

de relatórios de risco utilizados para cumprir os requisitos regulamentares

**14,000+ Grandes**

entidades da blockchain monitorizadas activamente a cada segundo, todos os dias

**250+ Clientes**

em todo o mundo confiaram nas nossas soluções tecnológicas reguladoras

A Coinfirm é líder mundial em AML & RegTech para a blockchain & cryptocurrencies. Oferecendo a maior cobertura de blockchain da indústria - mais de 1.500 moedas criptográficas e protocolos suportados - as soluções da Coinfirm são utilizadas pelos líderes de mercado, desde VASPs como Binance, e protocolos como WAVES, até às principais instituições financeiras e governos.



coinfirm

[www.coinfirm.com/products/aml-platform/](http://www.coinfirm.com/products/aml-platform/)



/coinfirm



@coinfirm\_io



/Coinfirm.io