

SIGLO/PLD

Sistema Global para la Prevención de Lavado de Dinero



Operación fluida y eficiente, habilitando a su institución a cumplir con todas las regulaciones que marcan las autoridades.

Cada vez es más imperativo para las instituciones financieras alrededor del mundo cumplir con cada vez más estrictos controles regulatorios para prevenir, detectar y atacar el Lavado de Dinero procedente de las actividades ilícitas.

Con casi 20 años de experiencia en la industria de servicios financieros, en SCISA hemos creado el Sistema Global para la Prevención de Lavado de Dinero (SIGLO/PLD), que ofrece una arquitectura integrada que le permite reunir datos de diferentes fuentes, transformar los datos adecuados en conocimiento, detectar las operaciones relevantes y/o inusuales, levantar alarmas por actividades sospechosas y procesar las alarmas para reportar a los investigadores y autoridades.



“Solución poderosa y flexible única en el mercado”

El SIGLO/PLD representa a la nueva generación de soluciones que ofrecen una interfaz moderna y amigable y está montado sobre una plataforma económica y de alto rendimiento.

- Conoce a tu Cliente
- Procesa Alarmas
- Reporte a Autoridades

www.scisa.com.mx



Soluciones Avanzadas de Software para su Negocio

SIGLO / PLD - Data Sheet



El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero - SIGLO / PLD incluye los siguientes módulos:

● Seguridad. Que Incluye:

- ✓ **Perfiles de seguridad y Usuarios.** Que permiten administrar los permisos de una manera fácil y ordenada mediante perfiles de acceso configurables.
- ✓ **Parámetros de Seguridad.** Para configurar diversos parámetros de operación y de seguridad tales como longitud mínima de passwords, máximo tiempo en segundos de inactividad permitida, cuentas de e-mail para enlace interno, etc.
- ✓ **Bitácora de Actividad.** Que registra la actividad de los usuarios en el sistema.

● Know Your Client (KYC). Que Incluye un manejo integral de toda la información del Cliente, tal como:

- ✓ **Datos Generales.**
- ✓ **Nivel de Riesgo.**
- ✓ **Perfil Transaccional.**
- ✓ **Direcciones.**
- ✓ **Comprobantes de Domicilio.**
- ✓ **Titulares / Apoderados / Beneficiarios.**
- ✓ **Realizar búsquedas en Listas Negras ó Restringidas.**

● Procesos:

- ✓ **Análisis Transaccional.** Que permiten procesar y analizar las operaciones de diversos sistemas de su institución y detectar los diversos tipos de operaciones reportables a las autoridades siguiendo la normatividad vigente.
- ✓ **Consulta de Operaciones.** Que permite analizar y clasificar manualmente las operaciones para su posible inclusión en los reportes a autoridades.
- ✓ **Procesamiento de Alarmas.** Que permite analizar las alarmas y mandar a reportar ó justificar cualquier alarma generada.
- ✓ **Listas Negras ó Restringidas .** Que incluye procesos como la importación de listas, búsqueda de personas en las listas, actualización manual del status de la búsqueda y el reporte de historial de búsqueda en las listas.

● Enlace Interno - Que permite:

- ✓ **Reportes Anónimos y Confidenciales.** Que habilita a los empleados de la institución para que puedan reportar una operación ó actividad sospechosa de cualquier persona, al oficial de cumplimiento y/o al comité de Control.
- ✓ **Generar Alarmas.** Para ser atendidas por el propio oficial de cumplimiento.

● Reportes a Autoridades - Que incluye los reportes:

- ✓ **Operaciones Relevantes.**
- ✓ **Operaciones Inusuales.**
- ✓ **Operaciones Preocupantes.**



El "SIGLO/PLD" proporciona una solución integral para la Prevención al Lavado de Dinero y trabaja sobre una plataforma probada, segura y auditable.