Anti-Money Laundering Services (AML)

SMP SOLUTIONS
Services · Motivation · Partnership

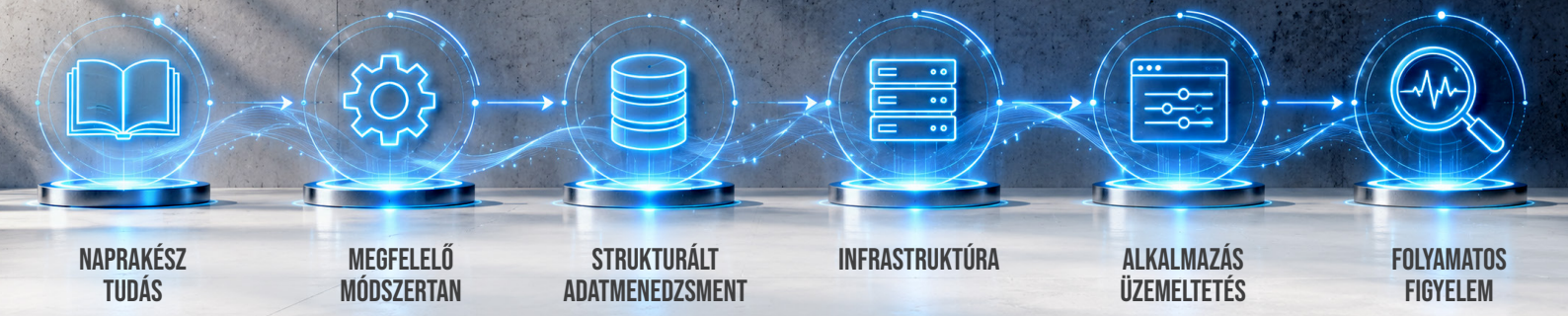


BIZTONSÁGOS ÜZLET, KONTROLLÁLT KOCKÁZATOK

A pénzmosás és a szankciós megfelelés ma már nem kizárólag jogi kérdés, hanem üzleti kockázat. Egyetlen nem megfelelő ügyfél vagy tranzakció súlyos pénzügyi, reputációs és szabályozói következményekkel járhat.

Az AML szolgáltatásunkkal segítünk azonosítani, kezelni és minimalizálni ezeket a kockázatokat, és megteremtjük a jogszabályi megfelelés biztos alapjait. Így Ön a növekedésre koncentrálhat, mi pedig gondoskodunk arról, hogy a biztonság ne kérdés, hanem adottság legyen.

AZ AML-MEGFELELÉS NEM CSUPÁN JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG, HANEM ÖSSZETETT SZAKMAI FELADAT



NAPRAKÉSZ TUDÁS | MEGFELELŐ MÓDSZERTAN | STRUKTURÁLT ADATMENEDZSMENT | INFRASTRUKTÚRA | ALKALMAZÁS ÜZEMELTETÉS | FOLYAMATOS FIGYELEM

Szakértői csapatunk több éves tapasztalattal támogatja ügyfeleit a pénzmosás-megelőzési és szankciós megfelelési követelmények teljesítésében.

Testre szabott megoldásainkkal, vagy központilag nyújtott szolgáltatásként csökkentjük a szabályozói és üzleti kockázatokat, miközben hatékonyabbá és átláthatóbbá tesszük a megfelelési folyamatokat.

MIÉRT AZ SMP?

Mert az AML-megfelelés területén a tapasztalat és a technológia egyaránt számít. Szakértőink számos megfelelési projekt, audit és szabályozói felkészítés során szerzett tudással támogatják ügyfeleinket.

Nem csak tanácsot adunk: rendszerintegrátorként a teljes AML-technológiát is szállítjuk – architektúra, adatplatform, bevezetés és üzemeltetés –, felhőben vagy a bank saját infrastruktúráján, hogy a megfelelés a mindennapi működésben is biztosított legyen.

REFERENCIA

otpgroup

TECHNOLÓGIAI PARTNERPORTFÓLIÓ

SymphonyAI

pwc

Kiss Róbert
Program manager

+36 70 490 3421 | robert.kiss2@smp.hu | www.smp.hu
SMP SOLUTIONS ZRT. | 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2. ép. 3. em.