

Sistema de Prevención y Detección de Blanqueo de Capitales



¿POR QUÉ PALADIN?

PALADIN ES LA HERRAMIENTA DE MANAGEMENT SOLUTIONS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, CONVIRTIÉNDOSE EN EL SOPORTE INFORMACIONAL SOBRE EL QUE RECAE LA GLOBALIDAD DE FUNCIONALIDADES DE UNA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Paladin es el sistema integral de Prevención del Blanqueo de Capitales con mayor alcance funcional existente en España, convirtiéndose en el soporte informacional sobre el que recae la **globalidad de funcionalidades de una unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales** de una entidad financiera.

Paladin integra en un único entorno de trabajo las distintas áreas funcionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales:

- ▶ *Reporting* regulatorio sistemático, cumpliendo los requerimientos de la Declaración Mensual de Operaciones (DMO) de Banco de España.
- ▶ Monitorización de transacciones, con escenarios estándar de la industria y creación propia e independiente.
- ▶ *Know Your Customer*, con modelos de ruptura de perfil y definición de tendencias.
- ▶ Listas Externas, cubriendo la globalidad de listas de sanciones mundiales, y foco especial en listas de la Unión Europea.
- ▶ Medio Político, gestionando la identificación y el seguimiento de la relación de negocio.



SOLO ES POSIBLE UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDADES

BENEFICIOS

IMPLEMENTANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA, PALADIN SOLUCIONA LAS NECESIDADES FUNCIONALES Y TECNOLÓGICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES DE UNA ENTIDAD FINANCIERA SIN REQUERIR LARGOS Y COMPLICADOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN INTERNA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ▶ Gestión integrada de los riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- ▶ Adaptado a la pasarela de reporting del Banco de España mediante la importación de los ficheros XML predefinidos.
- ▶ Aseguramiento de la calidad de la información reportada al regulador: módulos de validaciones y *quality checks*, trazabilidad del dato desde su aprovisionamiento hasta su envío final, *reporting* interno de incidencias en datos, etc.
- ▶ Customización directa por parte del usuario final, sin necesidad de involucración de áreas tecnológicas de la entidad.
- ▶ Metodologías de KYC avanzadas basada en criterios dinámicos.
- ▶ Integrado con el modelo de información del proveedor de información líder a nivel mundial (Dow Jones - Factiva).
- ▶ Conocimiento funcional avanzado, basado en más de 10 años de experiencia en la definición de modelos de KYC en entidades nacionales e internacionales.
- ▶ Sistema contrastado: auditado interna y externamente en cada una de sus implantaciones, y supervisado y revisado por el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España.
- ▶ Referencias: implantada en más de una quincena de Entidades Financieras desde 2004.



FUNCIONALIDADES

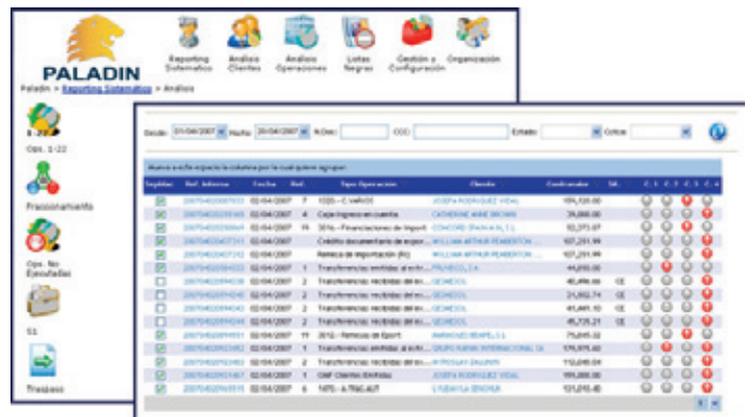
LA INTEGRACIÓN FUNCIONAL DE LOS DISTINTOS MÓDULOS DE PALADIN PERMITE GENERAR UN CONTROL Y MONITORIZACIÓN ESPECÍFICOS PARA CADA UNO DE LOS FOCOS DE RIESGO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, ASÍ COMO SUS INDUDABLES INTERCONEXIONES

REPORTING REGULATORIO DMO

Generación de los ficheros XML a importar en la aplicación-pasarela de envío proporcionada por el SEPBLAC.

MONITORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Definición dinámica y ejecución de escenarios de monitorización. Precarga de escenarios estándar en la industria de la Prevención del Blanqueo de Capitales.



KNOW YOUR CUSTOMER

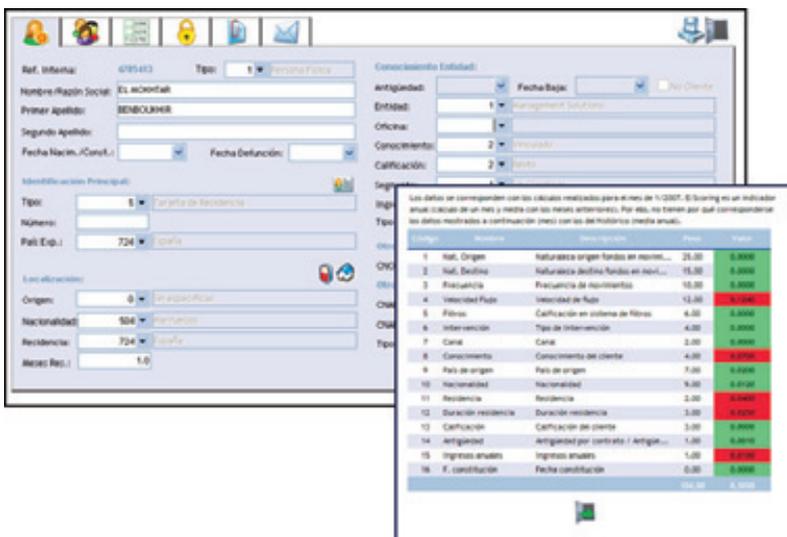
Metodología de *scoring* y calificación objetiva de clientes con base en criterios estáticos y dinámicos. Módulo parametrizable directamente por el usuario.

LISTAS EXTERNAS

Integración de la globalidad de listas de sanciones a nivel mundial, con proceso de identificación específico para las sanciones de la Unión Europea. Identificación sobre la globalidad de clientes y operaciones.

MEDIO POLÍTICO

Identificación de personas del medio político y sus allegados. Seguimiento de su relación de negocio con la entidad. Definición de colectivos de clientes sobre los que realizar un seguimiento específico.

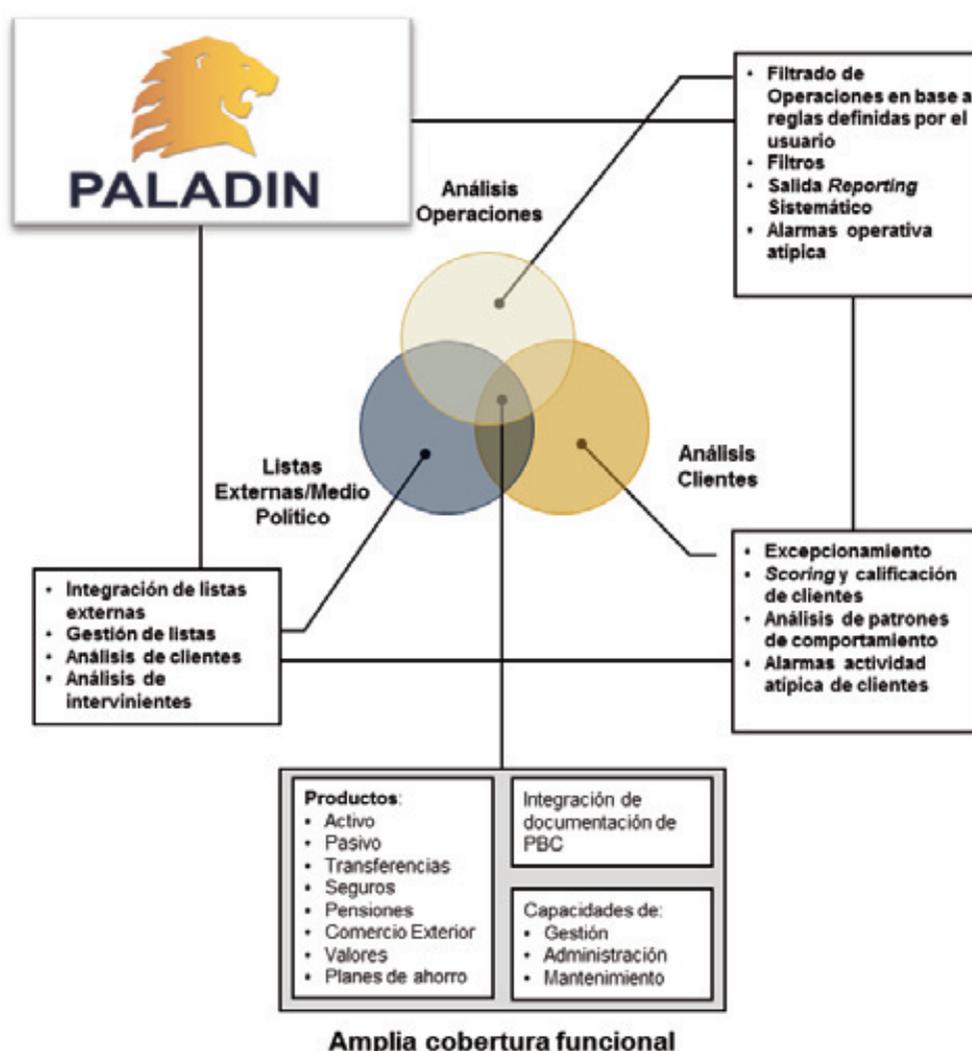


FUNCIONALIDADES

PALADIN FOCALIZA SU ANÁLISIS SOBRE TRES EJES: TODAS LAS TRANSACCIONES QUE IMPLICAN MOVIMIENTO DE FONDOS, LA CLIENTELA ASOCIADA Y SU RELACIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LISTAS DE SANCIONES O DEL MEDIO POLÍTICO

Paladin es la única herramienta del mercado capaz de realizar desde un único aprovisionamiento una gestión integral del análisis de operaciones, análisis de clientes y listas externas. Estos tres módulos están interconectados entre sí y permiten una navegación cruzada, es decir, es posible acceder a la información desde cualquier parte del aplicativo, lo que proporciona un análisis y visión integral de la posición de riesgo de blanqueo a la entidad.

SISTEMA INTEGRAL DE PBC



MANAGEMENT SOLUTIONS

FIRMA LÍDER EN CONSULTORÍA DE NEGOCIO

Management Solutions es una firma internacional de servicios de consultoría centrada en el asesoramiento de negocio, riesgos, finanzas, organización y procesos, tanto en sus componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías relacionadas.

Management Solutions cuenta actualmente con un equipo multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de integración de sistemas) de cerca de 2.000 profesionales que desarrolla su actividad a través de 23 oficinas (11 en Europa, 11 en América y 1 en Asia) desde donde atendemos de manera recurrente a clientes que operan en más de 40 países de cuatro grandes áreas geográficas **Europa, América, Asia y África** (Senegal, Guinea Ecuatorial, etc.).

Europa	Madrid, Barcelona, Bilbao, Londres, Frankfurt, París, Varsovia, Zurich, Milán, Roma, Lisboa
América	Nueva York, Boston, Atlanta, Birmingham, San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, Bogotá, Lima, São Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires
Asia	Pekín



Creamos
propuestas de valor,
comprometiéndonos
con su implantación
efectiva, superando las
expectativas de nuestros
clientes y convirtiéndonos
en socios de confianza

El elemento diferenciador de Management Solutions radica en su profundo conocimiento de los negocios en los que operan sus clientes; y en su alto nivel de especialización sectorial y funcional.

Para dar cobertura a las necesidades de sus clientes, Management Solutions tiene estructuradas sus prácticas por industrias y por líneas de actividad, que agrupan una amplia gama de competencias.

Industrias

Entidades Financieras (Banca y Seguros)

Energía

Telecomunicaciones

Consumo e Industria

Gobierno

Construcción

Servicios

Estrategia

Gestión Comercial y Marketing

Gestión y Control de Riesgos

Información de Gestión y Financiera

Transformación: Organización y Procesos

Nuevas Tecnologías

Para más información pueden ponerse en contacto con:

José Ramón Gorrochategui

Socio de Management Solutions

jose.ramon.gorrochategui@msspain.com

Antonio Tazón

Gerente de Management Solutions

antonio.tazon@msspain.com

Diseño y Maquetación
Dpto. Marketing y Comunicación
Management Solutions - España

© Management Solutions. 2017
Todos los derechos reservados

www.managementolutions.com

Madrid Barcelona Bilbao London Frankfurt Paris Warszawa Zürich Milano Roma Lisboa Beijing New York Boston
Atlanta Birmingham San Juan de Puerto Rico Ciudad de México Bogotá São Paulo Lima Santiago de Chile Buenos Aires