

FINX

SUITE

UNE APPROCHE NUMÉRIQUE PERFORMANTE À LA CONFORMITÉ DES TRANSACTIONS NUMÉRIQUES

DÉFIS

La complexité du système des transactions numériques rend l'application des cadres réglementaires et légaux difficile. Les gouvernements s'efforcent de promouvoir les avantages d'une société sans numéraire, tout en minimisant ses risques inhérents, qui incluent :



les flux monétaires illicites



le vol d'identité



les problèmes de sécurité

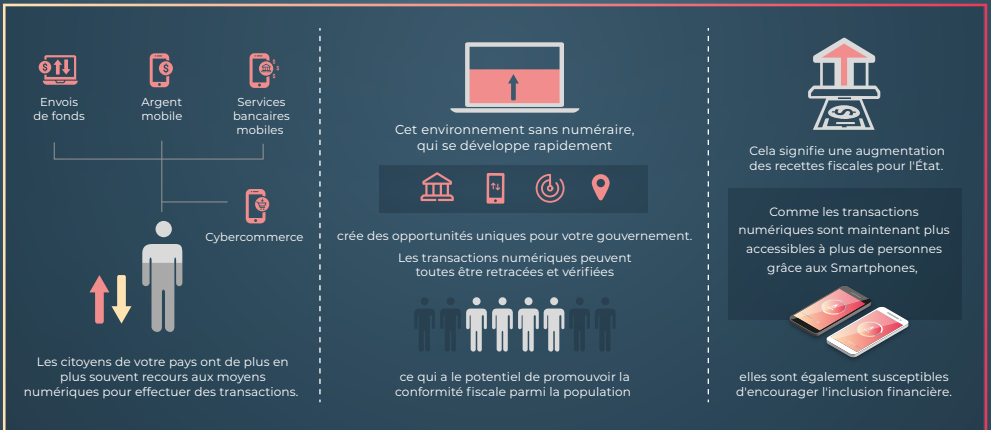


le blanchiment d'argent



les questions générales de conformité

L'ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE DES TRANSACTIONS NUMÉRIQUES



LA SOLUTION FINX

Une approche numérique de pointe à la conformité des transactions numériques

Une solution qui permet de superviser efficacement l'écosystème des transactions numériques

Donne aux gouvernements, aux autorités bancaires et aux cellules de renseignement financier accès à des données en temps réel, à des indicateurs complets relatifs à tous les types de transaction numérique et à des informations exploitables concernant :



l'argent mobile



XSTREAM

les envois de fonds

CES PLATEFORMES NUMÉRIQUES PERMETTENT UN CONTRÔLE CENTRALISÉ ET VOUS APPORTENT DES FONCTIONNALITÉS ET CAPACITÉS HAUTE PERFORMANCE, Y COMPRIS, SANS Y ÊTRE LIMITÉ :



des mesures en temps réel pour permettre la surveillance et la supervision réglementaire du marché



des analyses de données à des fins de renseignement financier



la détection automatique des transactions suspectes et frauduleuses



la vérification des antécédents à l'aide des bases de données financières et criminelles les plus importantes



l'authentification et la vérification des transactions

Notre suite effectue ces actions critiques conformément à vos lois sur la protection de la vie privée et dans le strict respect des réglementations, politiques et lois de votre pays.

LE PALMARÈS DE LA SOLUTION FINX



Les gouvernements de

5

pays utilisent actuellement FinX pour évaluer et vérifier d'énormes volumes de

TRANSACTIONS NUMÉRIQUES

d'un montant supérieur à

90

milliards USD par an.



Rien qu'en Afrique de l'Est, où les services d'argent mobile sont les plus populaires, la solution fournit aux gouvernements des informations exhaustives

CONCERNANT PLUS DE



25%

des flux d'argent mobile.