

FIN X

SUITE

UN ENFOQUE DIGITAL HACIA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TRANSACCIONES DIGITALES

RETOS

La complejidad del sistema de transacciones digitales dificulta que las autoridades bancarias y financieras apliquen marcos regulatorios y legales. Los gobiernos se esfuerzan por promover los beneficios de una sociedad sin efectivo, mientras minimizan sus riesgos inherentes, que incluyen:



Flujos ilícitos de dinero



Robo de identidad



Problemas de seguridad



Blanqueamiento de dinero



Problemas generales del cumplimiento normativo

UN VIBRANTE ECOSISTEMA DIGITAL DE TRANSACCIONES



LA SOLUCIÓN FIN X

Un innovador enfoque digital hacia el cumplimiento normativo de las transacciones digitales.

Soluciones que aseguran la trazabilidad y la supervisión del ecosistema de transacciones.

Brinda a los gobiernos, autoridades bancarias y unidades de inteligencia financiera acceso a datos en tiempo real, métricas completas sobre todo tipo de transacciones digitales e información procesable sobre:



Dinero Móvil



XSTREAM

Remesas

ESTAS PLATAFORMAS DIGITALES PERMITEN UNA SUPERVISIÓN CENTRALIZADA QUE APORTA POTENTES FUNCIONALIDADES Y CAPACIDADES QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS:



Medición en tiempo real para la vigilancia del mercado y la supervisión reguladora



Análisis de datos con fines útiles en el sector de la inteligencia financiera



Detección automatizada de transacciones fraudulentas y/o sospechosas



Verificación de antecedentes utilizando las mayores bases de datos criminales y financieras internacionales



Autenticación y verificación de transacciones

FinX realiza estas acciones críticas en cumplimiento con sus leyes de privacidad y en estricto cumplimiento de las regulaciones, políticas y leyes de su país.

NUESTRA TRAYECTORIA CON FINX



FinX es utilizado actualmente por los gobiernos de

5 países para medir y verificar enormes volúmenes de

TRANSACCIONES DIGITALES que ascienden a más de

90 Mil Millones

de US \$ por año.



Solo en África Oriental, donde los servicios de Dinero Móvil son los más utilizados, ofrece a los gobiernos una

VISIBILIDAD TOTAL SOBRE EL



25%

de todos los flujos de este método de pago.