



XSTREAM

SUPERVISIÓN DE REMESAS Y MÉTRICAS PARA
GOBIERNOS Y BANCOS CENTRALES



DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN GOBIERNOS Y BANCOS CENTRALES

Las remesas representan más del 20% del PIB de los países emergentes.

Según el Banco Mundial, se han convertido en la mayor fuente de financiación externa para un número creciente de países, llegando a triplicar la ayuda oficial.

Para los Gobiernos y los Bancos Centrales, las remesas representan un recurso vital para promover y proteger. Sin embargo, a medida que los mercados de remesas continúan creciendo, también lo hacen los riesgos asociados con estas transacciones, incluidos, entre otros:



El blanqueamiento
de capitales



Los flujos de
dinero ilícitos



Los problemas
de seguridad



La falta general de
cumplimiento normativo



Estos riesgos también afectan al coste del envío de remesas a un país receptor.

Afectan a todo el ecosistema de transacciones de este país en sus interacciones con el resto del mundo, incluidos los bancos extranjeros y los proveedores de transferencias de dinero.



X STREAM

MONITORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y MEDICIÓN DE TRANSACCIONES CON X STREAM

X Stream mantiene a sus autoridades bancarias y financieras conectadas con el ecosistema de transacciones de remesas. Esta potente solución recopila y procesa información sobre cada transacción.

X STREAM OBTIENE DATOS COMPLETOS ESPECÍFICOS DE CADA PAÍS QUE SE CONVIERTEN EN INFORMACIÓN PROCESABLE A TRAVÉS DE PANELES EN VIVO Y FUNCIONALIDADES ÚNICAS, QUE INCLUYEN:



Medición automatizada de remesas entrantes y salientes.



Informe completo sobre volúmenes de transacciones, fraude, ingresos, cuantía acumulada de la deuda tributaria, etc.



Análisis de datos con fines de inteligencia financiera.



Prevención contra el blanqueo de capitales (PBC) con detección automática de transacciones sospechosas.



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

X Stream proporciona herramientas PBC basadas en datos que finalmente ofrecen resultados probados, todo integrado en un Centro de Comando totalmente equipado bajo su control. Asegura que cada céntimo enviado y recibido se contabilice y cumpla con las leyes y normas de su país.