

LexisNexis® Firco Continuity

Atender às exigências regulatórias, mitigar riscos, evitar multas e promover a reputação exigem uma solução robusta e confiável para cumprir com o Programa de Sanções Internacionais.

Requisitos

- Recursos de detecção avançados altamente eficazes.
- Permita aprimorar a eficiência operacional.
- Solução robusta.
- Possua o selo Add-on da SWIFT.

Resultados



Melhores

taxas de falsos positivos.



Tomada

de decisão baseada nos dados mais recentes e abrangentes.



Visibilidade total

das transações para demonstrar a prova aos auditores e reguladores.

A referência do mercado, a solução de ponta e o modelo de negócio flexível nos levaram a escolher a LexisNexis Risk Solutions e o Firco Continuity. O software possui uma variedade de regras que podem ser criadas para aprimorar a filtragem de mensagens. Além disso, também é possível personalizar os recursos já usados na ferramenta anterior.”

– Carlos Roberto Soares Teixeira, Diretor de Operações da RTM.

Panorama

As instituições financeiras possuem padrões elevados e maiores riscos. Conquistar a confiança do cliente exige trabalho árduo, conhecimento e investimento inteligente na solução correta para gerenciar o risco crescente e combater os custos operacionais emergentes inerentes ao processamento de operações financeiras para clientes e entidades de alto risco. Atender às exigências regulatórias, minimizar o risco de compliance, evitar multas pesadas e promover a reputação exigem uma solução confiável de compliance de sanções e mitigação de risco.

É por isso que a RTM, principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia confia no Firco Continuity.

As mensagens financeiras que circulam através do SWIFT Service Bureau da RTM são filtradas e validadas pelo Firco Continuity.

O desafio

É extremamente desafiador para um programa de compliance de sanções atender aos dinâmicos padrões internacionais. Fato é que as “regras” sofrem mudanças constantes, as complexidades se aprofundam, as despesas crescem, as multas aumentam, as demandas sobem e os clientes se tornam mais exigentes.

Independentemente do tipo de operação, um componente chave para lidar com esses desafios é o aprimoramento da administração de listas restritivas em tempo real, cuja gestão adequada é um fator determinante para garantir o compliance de sanções, embargos e regulamentos contra o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro, protegendo as contrapartes, mitigando o risco operacional, evitando perdas financeiras e preservando a reputação das organizações.

O objetivo da RTM era oferecer aos seus clientes do RTM SWIFT Service Bureau uma solução capaz de executar todas essas atividades com qualidade e que ainda permitisse migrar sem atritos os clientes que utilizavam a ferramenta anterior.

A solução

A solução campeã foi o LexisNexis® Firco Continuity.

O Firco Continuity é a principal solução para filtrar operações financeiras, realizando a comparação com listas restritivas globais. Foi projetado para ajudar a garantir o compliance, a detectar e bloquear operações, inclusive contrapartes constantes nas listas de sanções. Nove em cada dez bancos globais utilizam o Firco Continuity.

Essa ferramenta é poderosa e pode aceitar qualquer formato de operação para determinar, em milissegundos, a existência de nomes, empresas, embarcações, aeronaves, endereços ou códigos específicos que correspondem às entidades bloqueadas em listas restritivas selecionadas.

Entre os benefícios de se usar o Firco Continuity estão a garantia de padrões de compliance, melhoria da gestão das listas para qualquer tipo de operação e a mitigação do risco de uma operação ilegal ser processada.

É de rápida implementação, atualização diária e o seu alto desempenho.

Os resultados

O Firco Continuity está disponível como serviço para os clientes do SWIFT Service Bureau da RTM. As mensagens SWIFT são analisadas pelo Firco Continuity e, caso correspondências sejam encontradas, os clientes verificam as respectivas mensagens para decidir se as bloqueiam ou não.

O processo de atualização das listas foi bastante aprimorado, gerando mais agilidade. O acionamento do suporte para tratamento de incidentes e atualizações e a qualidade e a estabilidade da ferramenta melhoraram muito os processos da RTM e de seus clientes que usam a solução.

Do ponto de vista de operação do serviço, o principal avanço foi a sua estabilidade. Do ponto de vista do cliente, foi a capacidade de ajustar a sensibilidade do filtro (calibragem), o que reduz, de maneira significativa, o número de falsos positivos e otimiza a operação do cliente do SWIFT Service Bureau da RTM.



[Saiba mais em risk.lexisnexis.com/complianceBR](https://risk.lexisnexis.com/complianceBR)

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e das análises avançadas para fornecer informações que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir risco e a melhorar a tomada de decisões, beneficiando pessoas no mundo todo. Fornecemos soluções de dados e de tecnologia para uma grande variedade de setores, inclusive de seguros, serviços financeiros, assistência médica e governos. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Geórgia, EUA, contamos com escritórios no mundo todo e fazemos parte do RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), fornecedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de tomada de decisão para clientes profissionais e empresas. Para mais informações, acesse www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com

Este documento tem somente fins educativos e não garante a funcionalidade e os recursos dos produtos identificados da LexisNexis. A LexisNexis não garante que este documento esteja completo e sem erros. Inc.