

Identifique as fraudes internas antes que elas aconteçam.

Proteja a sua organização contra o processamento de pagamentos adulterados propositalmente, e detecte tentativas de fraudes internas antes das transações serem processadas.

O Stripping Detector com LexisNexis® Firco Continuity foi desenvolvido para proteger você contra o processamento de pagamentos adulterados propositalmente. O poderoso mecanismo desta ferramenta identifica e bloqueia as mensagens adulteradas em tempo real, com impacto mínimo em seu processo de filtragem e no desempenho do sistema.

O Detector de Furtos determina se uma mensagem é semelhante a outra interrompida anteriormente pelo filtro. As regras de remoção são configuradas de acordo com a propensão ao risco da própria organização, incluindo como definir a “impressão digital” de uma mensagem utilizada para reconhecer as operações semelhantes e decidir se um alerta deve ser disparado ou não.

O Firco Continuity V6 fornece maior confidencialidade aos dados relativos aos Alertas de Furtos, permitindo a análise apenas por operadores específicos, com os direitos de acesso autorizados.



Onde o Detector de Furtos pode ser útil:



Capacidade de filtro poderosa:

Trabalha com milhões de operações por hora e identifica atividades suspeitas vinculadas a entidades bloqueadas, bem como tentativas de fraudes internas. Capacidade de filtro de acordo com os requisitos e idioma do cliente.

Para mais informações acesse: risk.lexisnexis.com/complianceBR.



Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions utiliza o poder dos dados e análises avançadas para fornecer conhecimentos que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir o risco e melhorar as decisões, a fim de beneficiar pessoas em todo o mundo. Fornecemos dados e soluções tecnológicas a uma grande quantidade de setores, tais como seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Georgia, mantemos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), provedora global de análises com base em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. Para maiores informações, visite www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

Nossas soluções auxiliam as organizações a evitar crimes financeiros, alcançando o compliance regulatório, mitigando os riscos de negócios, melhorando a eficiência operacional e aumentando a lucratividade das empresas.

A solução Firco Continuity Optional Module: Targeted Matching, fornecida pela LexisNexis® Risk Solutions, não é oferecida por “agências de relatórios ao consumidor”, conforme definição deste termo encontrada na Fair Credit Reporting Act (15 USC § 1681, et seq.) (“FCRA”), não representando um “relatório ao consumidor”, conforme definição deste termo encontrada na FCRA. A solução Firco Continuity Optional Module: Targeted Matching não deve ser usada, no todo ou em parte, como fator determinante para a concessão de crédito, seguro ou emprego, ou para outra finalidade classificada como relatório ao consumidor nos termos da FCRA. Devido à natureza e à origem das informações de registro público, os registros públicos e as fontes de dados disponíveis comercialmente utilizados nos relatórios poderão conter erros. LexisNexis e o logotipo da Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15392-00-0322-PT-LA