

# 观察名单过滤

## 反洗钱解决方案



### 统一进行一致筛查，满足针对性越来越强的制裁计划

#### 复杂的全球商业环境下的制裁压力日益增加

随着俄罗斯、部分中东地区和朝鲜的政治压力升高，最新的观察名单筛查程序变得愈发重要。违反制裁规定的相关惩罚逐渐加重，企业面临巨额罚款和声誉损失的威胁。为确保完全监管合规，各公司必须根据多份制裁名单筛查交易和客户，识别政治公众人物（PEP），避免在政府制裁的国家/地区或与被政府制裁的组织机构和个人开展业务，避免从事禁运货物业务。

#### NICE Actimize 观察名单过滤解决方案

该 NICE Actimize 解决方案利用独一无二的名称匹配分析技术、智能评分和警报整合生成误报率低的高质量点击，降低了监管风险。全公司观察名单覆盖、多部门跨司法管辖区筛查、个人和实体方连接以及集中调查功能为各公司提供端对端覆盖。

NICE Actimize 客户尽职调查 (CDD) 套件可整合整个反洗钱计划的元素，确保金融机构始终了解客户的最新情况。

#### 符合不断变化的制裁计划

单一综合解决方案支持涵盖多业务部门与多份名单的全公司交易和客户筛查功能，确保技术、分析和流程一致性，满足地方与全球错综复杂的监管要求。

#### 完善案例管理

自动化工作流程管理、统一警报、链接分析和内容丰富的用户界面与独特的分析和搜索功能相结合，确保实现高效的名称过滤和最小误报率。智能案例管理和单一审计库，支持用户快速回顾并对审计和审核内容进行数据检索。

NICE Actimize 斩获 2016 年度 Chartis RiskTech100® 单一金融犯罪解决方案“类别领导者”荣誉，其中包含反诈骗、反洗钱和贸易监测技术解决方案。

#### 降低合规成本

将多个既有旧系统集成到单个经过验证的解决方案中，解决全公司的名单筛查要求，这样做显著降低了运营、硬件、维护与部署成本。

准备好了吗? [点击此处了解更多内容。](#)

## 完整的反洗钱观察名单过滤合规

### 企业整体部署

通过一个企业整体筛查解决方案满足复杂的现代化金融环境的需求，该方案同时筛查多个业务部门和多份名单，跨越多个司法管辖区。

### 全面客户筛查

利用高效的差异化匹配功能和智能学习，快速批量筛查客户。集成实时开户系统以及自助和按需提供的筛查模式，便于企业利用单个解决方案满足所有客户筛查需求。

### 综合警报管理

将多条观察名单浏览信息整合到一个警报中，显示所有匹配项、名单出处、综合匹配值以及综合客户或交易信息。这为分析员呈现整体风险状况，支持对警报快速优先排序，调查并解决警报。

### 实时交易筛查

整合支付系统，便于实时禁止潜在的制裁违规行为。内置机制可管理性能、延迟、弹性和可扩展性，提供高质量和高可用性的筛查，避免事后侦查相关风险。

### 智能名称匹配算法

第四代文化感知算法与数学算法相结合，提供模糊逻辑名称匹配与智能评分功能，实现高质量筛查与低误报率。

### 完整名单支持

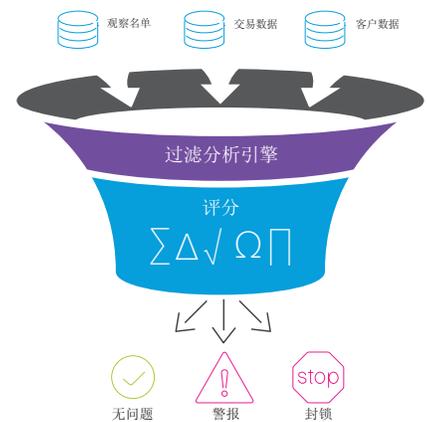
支持多份名单，确保完整覆盖多个不同监管机构与司法管辖区，包括官方监管名单（如美国财政部海外资产控制办公室、联合国、欧盟、加拿大金融机构监督办公室、英国和澳大利亚交易报告分析中心），第三方 PEP 和制裁名单（如道琼斯、路孚特风险情报数据库 (WorldCheck)、情报提供商 (WorldCompliance) 和美国公司 (Accuity) 公司）以及内部机密名单

### 灵活的名单管理与配置

在多个业务部门应用集中化、安全且经审计的名单，各部门可灵活应用不同的名单组合和匹配政策，确保根据合规需求开展合宜的筛查。

### 综合案例管理

支持综合警报管理、工作流和调查功能，基于网络集中进行风险案例管理。集中审计所有系统变更、交互活动和调查，以确保流程透明，满足审计师与监管者的证据需求。



NICE Actimize 支持企业  
实施久经考验的高效观察  
名单过滤流程

## 关于 NICE Actimize

NICE Actimize 是为地区和全球金融机构以及政府监管机构提供金融犯罪、风险和合规解决方案的最大和最广泛的供应商。NICE Actimize 专家一直在该领域排名第一，他们应用创新技术，通过识别金融犯罪、防止欺诈和提供合规性来保护机构以及消费者和投资者的资产。公司提供实时的跨渠道欺诈预防、反洗钱检测和交易监控解决方案，解决支付欺诈、网络犯罪、制裁监控、市场滥用、客户尽职调查和内幕交易等问题。© 2019 Actimize Inc 版权所有。保留所有权利。