

Rýchla, presná a spoľahlivá
AML KONTROLA





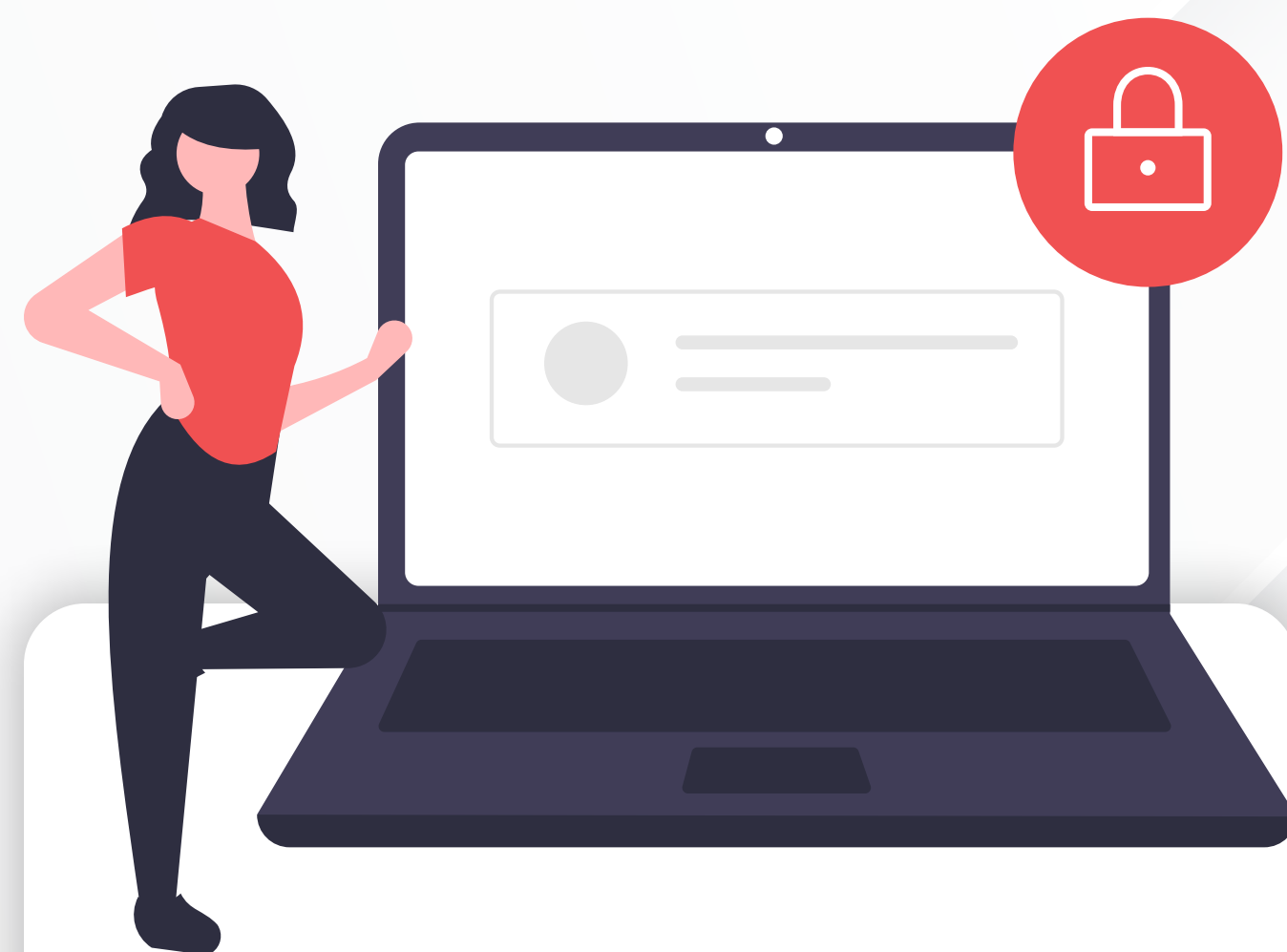
- ✓ AML & KYC COMPLIANCE
- ✓ ZÁKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
- ✓ HODNOTENIE A RIADENIE RIZÍK

RÝCHLA, PRESNÁ A SPOĽAHLIVÁ AML KONTROLA PRE VŠETKY POVINNÉ OSOBY

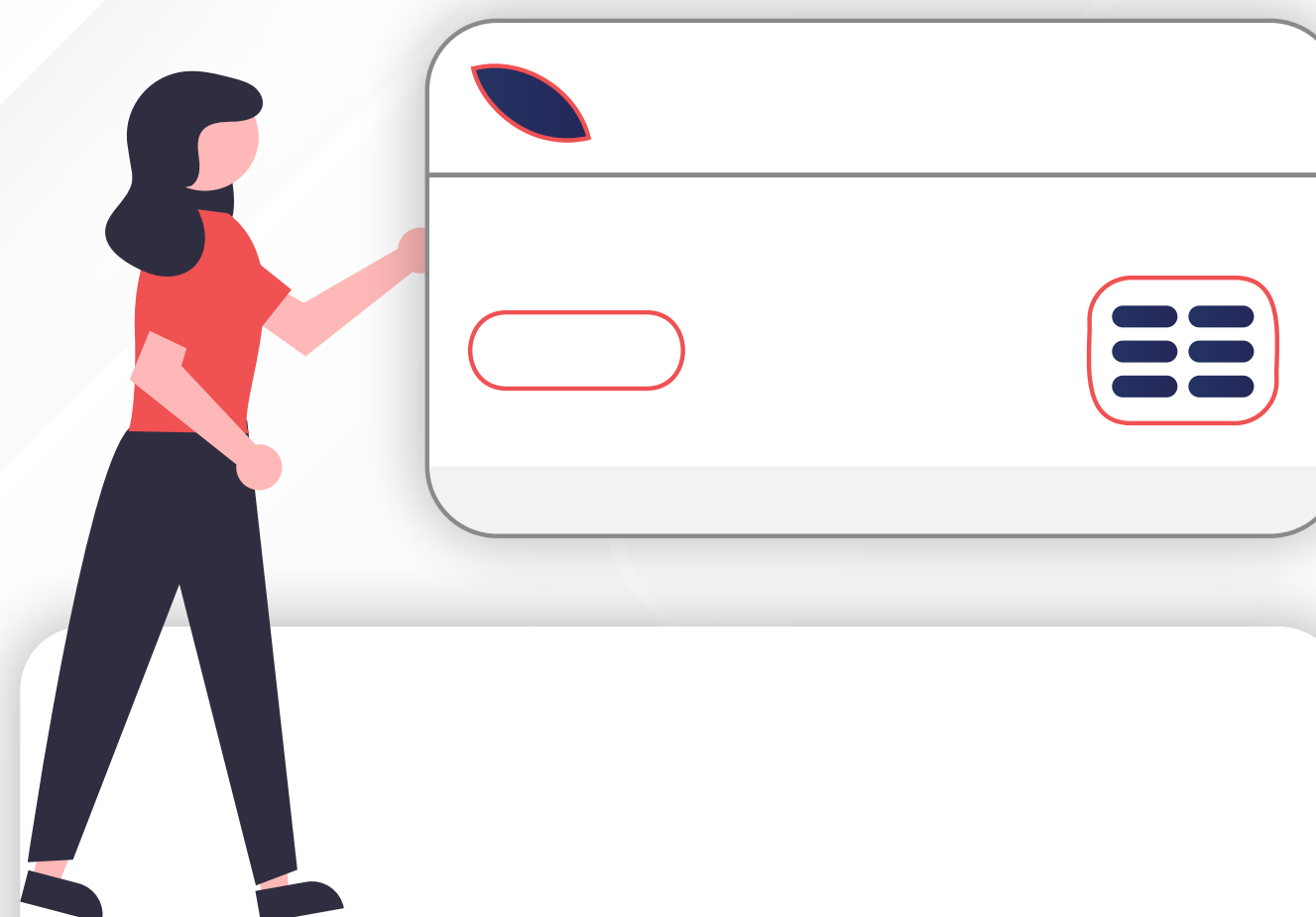
AML kontrola je komplexná služba pre kontrolu osôb, ktorá zefektívňuje proces základnej starostlivosti, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov.

- ✓ KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD
- ✓ POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY
- ✓ SANKCIONOVANÉ OSOBY A KRAJINY
- ✓ LOKÁLNE A GLOBÁLNE POKRYTIE
- ✓ PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ ÚDAJE
- ✓ PRAVIDELNE MONITOROVANÉ ÚDAJE

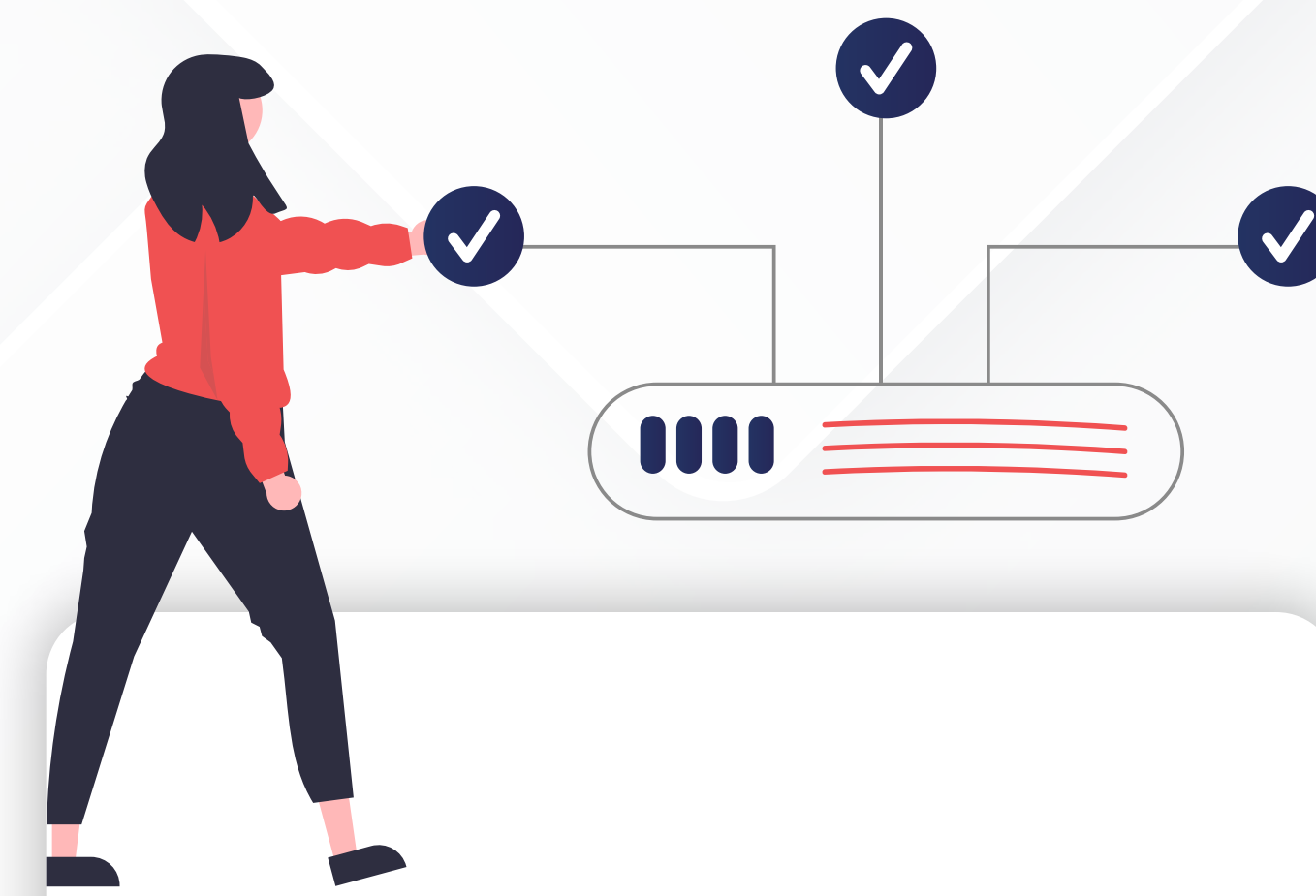
SKONTROLUJTE SVOJICH ZÁKAZNÍKOV
V PRIEBEHU NIEKOĽKÝCH SEKÚND, **V 3 JEDNODUCHÝCH KROKOCH**



REGISTRÁCIA ÚČTU
ZAREGISTRUJTE
SVOJ ÚČET



DOBÍTIE KREDITU
DOBITE
MINIMÁLNY KREDIT



KONTROLA OSÔB
SKONTROLUJTE
SVOJICH ZÁKAZNÍKOV



DODRŽIAVANIE AML & KYC PRAVIDIEL



DODRŽIAVANIE PRÁVNÝCH PREDPISOV
SÚLAD S AML POŽIADAVKAMI
SPOĽAHLIVÁ KONTROLA ZÁKAZNÍKOV
HODNOTENIE A RIADENIE RIZÍK

ÚSPORA ČASU A NÁKLADOV



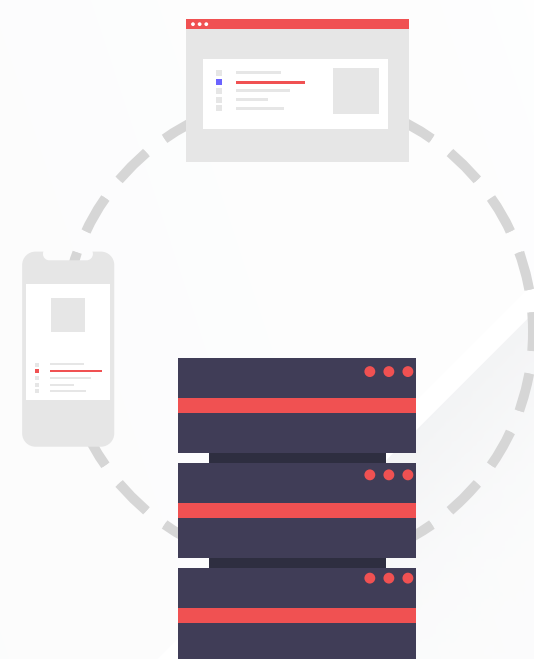
JEDNODUCHÉ A RÝCHLE VYHĽADÁVANIE
AUTOMATIZÁCIA PROCESOV
PRIPOJENIE CEZ API ROZHRANIE
ZNÍŽENIE MANUÁLNEJ ZÁŤAŽE

PRESNOŠŤ A SPOĽAHLIVOSŤ VÝSLEDKOV



RÝCHLE A PRESNÉ VÝSLEDKY
PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ ÚDAJE
PRAVIDELNE MONITOROVANÉ ÚDAJE
ULOŽENIE VÝSLEDKOV DO PDF DOKUMENTU

VYUŽÍVAJTE AML KONTROLU NA VYKONÁVANIE HÍBKOVEJ A **EFEKTÍVNEJ KONTROLY** ZÁKAZNÍKOV V **REÁLNO M ČASE**



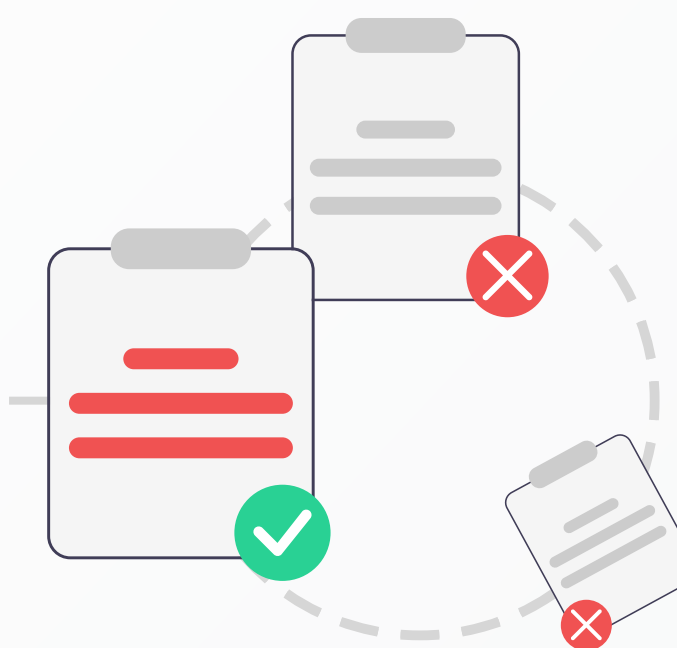
SPOĽAHLIVÉ ZDROJE ÚDAJOV
Splňte prísne regulačné požiadavky pomocou prístupu k spoľahlivým zdrojom údajov.

HÍBKOVÁ KONTROLA
Vykonajte híbkovú kontrolu svojich zákazníkov za účelom hodnotenia a riadenia rizík.

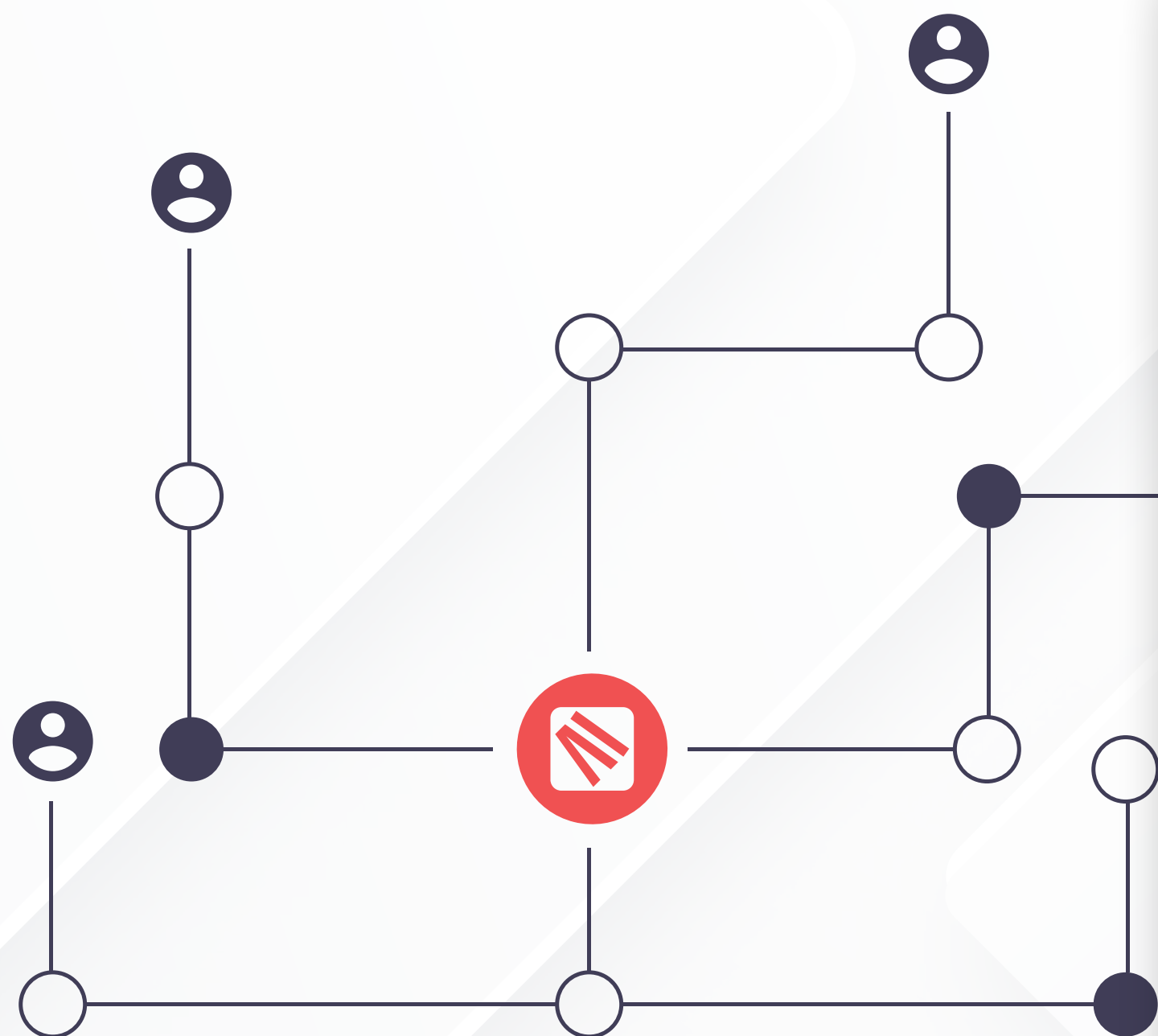


AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV
Získajte aktuálne údaje o svojich zákazníkoch na vykonávanie priebežného monitorovania.

MINIMALIZÁCIA FALOŠNÝCH ZHÔD
Znížte počet falošne pozitívnych zhôd filtrovaním pomocou dátumu narodenia.







- ✓ Banka
- ✓ Komoditná burza
- ✓ Finančný agent, finančný poradca
- ✓ Dôchodková správcovská spoločnosť
- ✓ Obchodník s pohľadávkami
- ✓ Poskytovateľ úverov
- ✓ Poskytovateľ služieb o platobnom účte
- ✓ Exportno-importná banka
- ✓ Súdny exekútor
- ✓ Realitná kancelária
- ✓ Poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti
- ✓ Prevádzkovateľ aukčnej siene
- ✓ Obchodník so starožitnosťami
- ✓ Záložňa

- ✓ Centrálny depozitár cenných papierov
- ✓ Správcovská spoločnosť a depozitár
- ✓ Zahraničný subjekt kolektívneho investovania
- ✓ Doplnková dôchodková spoločnosť
- ✓ Dražobná spoločnosť
- ✓ Platobná inštitúcia
- ✓ Agent platobných služieb
- ✓ Prevádzkovateľ hazardnej hry
- ✓ Konkurzný správca, reštrukturalizačný správca
- ✓ Advokát, notár
- ✓ Organizačný a ekonomický poradca
- ✓ Obchodník s umeleckými dielami
- ✓ Obchodník s kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
- ✓ Veriteľ

- ✓ Burza cenných papierov
- ✓ Obchodník s cennými papiermi
- ✓ Poisťovňa
- ✓ Zmenáreň
- ✓ Leasingová spoločnosť
- ✓ Poskytovateľ platobných služieb
- ✓ Inštitúcia elektronických peňazí
- ✓ Poštový podnik
- ✓ Audítor, účtovník, daňový poradca
- ✓ Poskytovateľ služieb správy majetku
- ✓ Služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
- ✓ Obchodník so zberateľskými predmetmi
- ✓ Obchodník s drahými kovmi a kameňmi
- ✓ Poskytovateľ virtuálnej meny

KOMPLEXNÁ SLUŽBA, KTORÁ VÁM POMÔŽE **HODNOTIŤ A RIADIŤ RIZIKÁ**,
 VYKONÁVAŤ HĽBKOVÚ KONTROLU SVOJICH ZÁKAZNÍKOV, DODRŽIAVAŤ
NAJLEPŠIE BEZPEČNOSTNÉ ŠTANDARDY

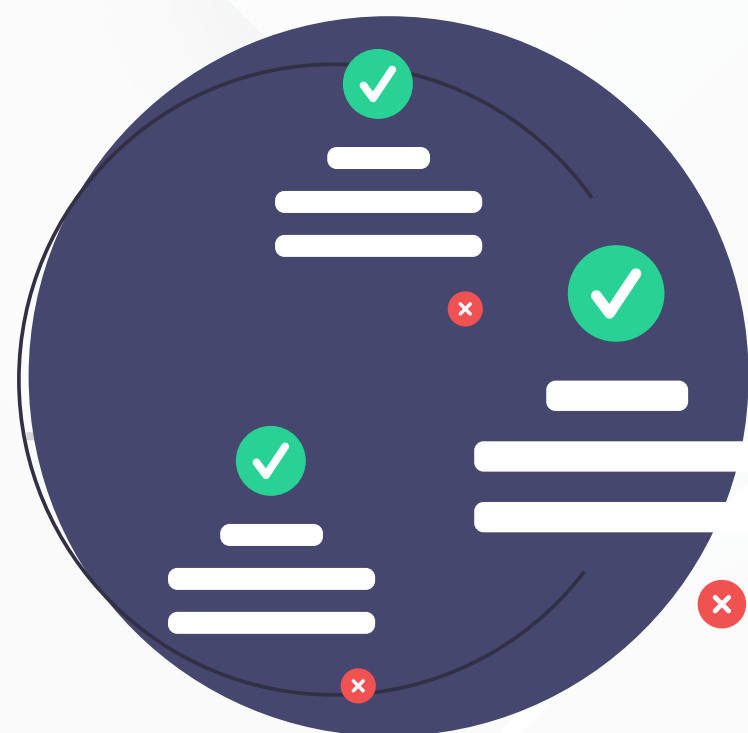


KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD
 Identifikujte osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú firmu a v prospech ktorých vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.



POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY
 Priebežne aktualizované údaje o Politicky exponovaných osobách a ich blízkych osobách. Viac ako **10 000** úplných a podrobných profilov.

SANKCIONOVANÉ OSOBY
 Identifikujte osoby spojené s trestnou činnosťou, vnútroštátnymi a globálnymi sankciami EÚ, OSN, OFAC, FINRA, HM Treasury, SECO, Interpol.



SANKCIONOVANÉ KRAJINY
 Identifikujte sankcionované krajiny, vysoko rizikové krajiny, nespolupracujúce krajiny na daňové účely a krajiny so zvýšením monitorovaním.





KONSOLIDOVANÉ ZOZNAMY
EURÓPSKEJ ÚNIE



ZOZNAMY ORGANIZÁCIE
SPOJENÝCH NÁRODOV



ZOZNAMY ÚRADU PRE
KONTROLU ZAHRANIČNÝCH
AKTÍV



ZOZNAMY ÚRADU PRE
REGULÁCIU FINANČNÉHO
PRIEMYSLU



ZOZNAMY POKLADNICE JEHO
VELIČENSTVA



ZOZNAMY ŠTÁTNEHO
SEKRETARIÁTU PRE
HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI



ZOZNAMY MEDZINÁRODNEJ
ORGANIZÁCIE KRIMINÁLNEJ
POLÍCIE



ZOZNAMY SVETOVEJ BANKY



ZOZNAMY VLÁDY SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA



ZOZNAMY VLÁDY USA



ZOZNAMY VLÁDY KANADY



ZOZNAMY AUSTRÁLSKEJ
VLÁDY

KTO SME

Služba AML kontrola bola vytvorená ako komplexná služba pre všetky povinné osoby, ktoré vykonávajú základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonávaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu podľa AML zákona.

Existujúce nástroje na trhu sú zamerané na veľké finančné inštitúcie a majú príliš vysoké náklady na vstup, zatiaľ čo malý a stredný trh je nedostatočne pokrytý.

Naším cieľom bolo vyplniť túto medzeru na trhu a poskytnúť komplexnú službu pre všetky povinné osoby, s ktorou budete môcť okamžite kontrolovať svojich zákazníkov.

Vytvorili sme službu, ktorá umožňuje vykonať kontrolu konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb pre všetky povinné osoby pôsobiace na území Slovenskej a Českej republiky.



Rokan Consulting, s.r.o.
Kaštieľska 4
821 05 Bratislava



info@amlcontrol.eu
+421 905 667 889

www.amlcontrol.eu

