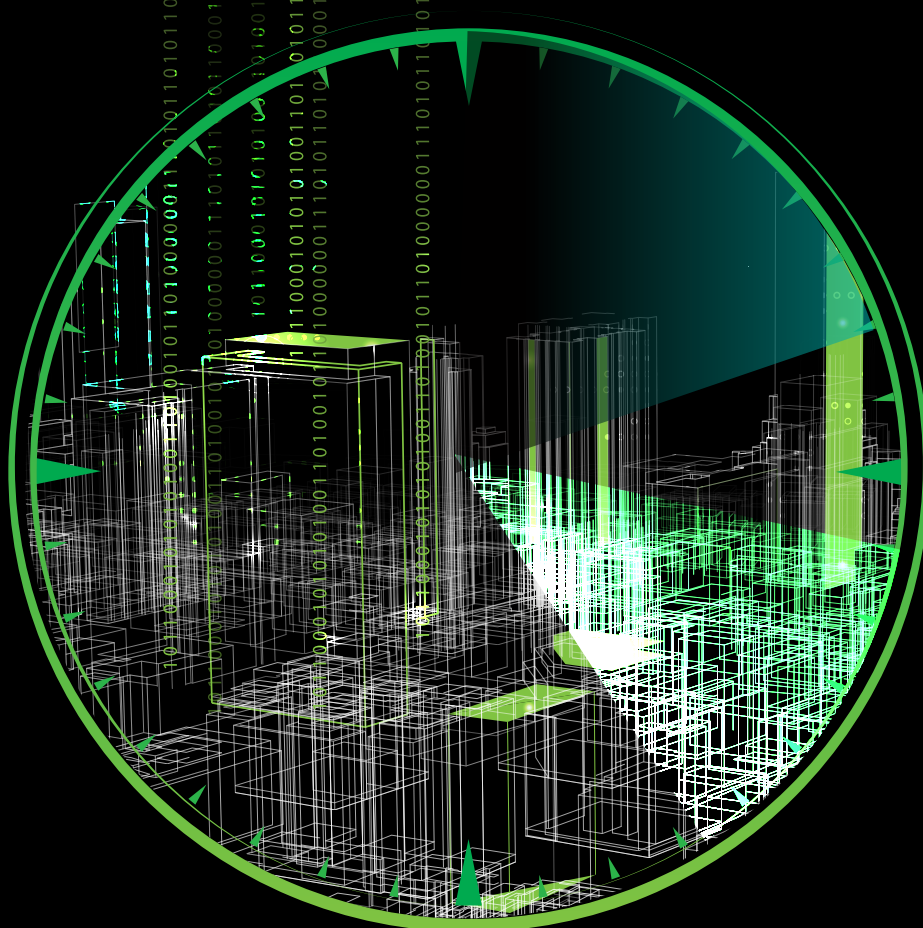


Deloitte.



ScreenNow

Nasze rozwiązanie
technologiczne
do screeningu
sankcyjnego



ScreenNow

Zachowaj zgodność z regulacjami

Nasze rozwiązanie technologiczne

To unikalne rozwiązanie powstało w wyniku pracy ekspertów z obszaru Risk Advisory, Compliance i ServiceNow.

ScreenNow został zaprojektowany, aby w pełni chronić Klienta przed ryzykiem naruszenia sankcji. Listy sankcyjne stanowią integralną część rozwiązania umożliwiającego naszym Klientom zastosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich do profilu ich działalności. Narzędzie dostarcza kompletnej informacji dotyczących wystąpienia potencjalnego dopasowania w celu przedstawienia pełnego obrazu sytuacji. ScreenNow umożliwia łatwe dostosowanie kryteriów screeningu w zależności od ilości fałszywych alertów (false positives).

ScreenNow umożliwia przeprowadzenie zarówno ręcznego jak i automatycznego screeningu (tzw. batch screeningu) dopasowanego do potrzeb Klienta. Niezależnie od tego, czy używany jest podczas onboardingu, obsługi alertów, czy też rutynowego przeglądu bazy Klientów - ScreenNow szybko dokona weryfikacji występowania kontrahentów na listach sankcyjnych.

ScreenNow umożliwia przeprowadzenie zarówno ręcznego jak i automatycznego screeningu (tzw. batch screeningu) dopasowanego do potrzeb Klienta. Niezależnie od tego, czy używany jest podczas onboardingu, obsługi alertów, czy też rutynowego przeglądu bazy Klientów - ScreenNow szybko dokona weryfikacji występowania kontrahentów na listach sankcyjnych.

Wszelkie zmiany w obrębie list sankcyjnych będą uwzględniane w ScreenNow i spowodują automatyczne uruchomienie procesu screeningu bazy kontrahentów. Automatyzacja w tym obszarze gwarantuje Klientom stałe pozostanie w zgodności z przepisami i ochronę przed naruszeniem sankcji.

Rozwiązanie to opiera się na technologii ServiceNow i technologii fuzyjnego dopasowania opracowanej przez inżynierów big data i ekspertów AI z Deloitte.



Regularne gromadzenie danych

Codzienne pobieranie zestawów list sankcyjnych z rządowych stron internetowych / API oraz stron innych organów.



Wyszukiwanie API

Integracja API z platformą Klienta w celu wykonania zapytań typu fuzyzy w bazach danych.



Dostosowanie list sankcyjnych

Dołączanie dodatkowych list sankcyjnych bez konieczności wprowadzania zmian aplikacji.



Przetwarzanie i utrzymywanie danych

Identyfikacja zmian dokonywanych na listach sankcyjnych (dodanie lub usunięcie pozycji na liście). Codzienna aktualizacja bazy danych.



Transformacja danych

Wprowadzanie danych z różnych list sankcyjnych w wielu formatach źródłowych i nadanie im ustandaryzowanej formy w bazie danych.

Organizacja pracy ScreenNow - workflow

Case management

INNOWACYJNE I ZAUFANE ROZWIĄZANIE

01

Kompleksowa
ścieżka audytu

02

Łatwa integracja
rozwiązania

03

Regularna
aktualizacja bazy
danych

1

Tworzenie spraw
w aplikacji

Poprzez
wgrzywanie plików
wsadowych
dostarczonych
przez Klienta

Poprzez
wprowadzenie
danych z bazy

2

Sprawdzenie
białych / czarnych
list oraz list
niestandardowych

3

Integracja z
silnikiem
wyszukiwania
(zapytania
dotyczące list
sankcyjnych)

4

Przegląd i analiza
wyników
screeningu

5

Proces
eskalacji

6

Tworzenie raportów
i możliwość
ponownego
otwarcia spraw

7

Działania związane
z zamknięciem spraw

Zapisywanie wyników,
które należy pominąć
w przyszłych
wyszukiwaniach

Dodawanie Klientów
do wewnętrznej listy
PEP

TWORZENIE BAZY DANYCH SERVICENOW

Manualne wprowadzanie
danych Klientów

Ładowanie plików Excel

Integracja z
wewnętrznym systemem
Klienta (bazą
kontrahentów) w celu
połączenia z bazą danych
ServiceNow

SCREENING BIEŻĄCY

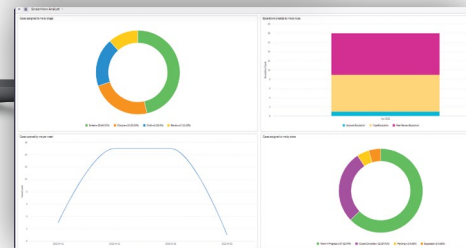
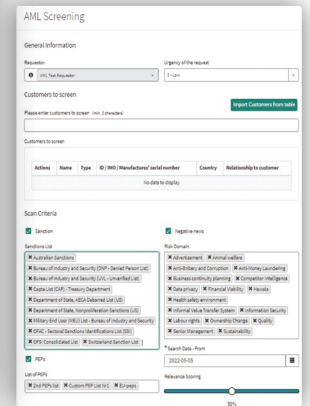
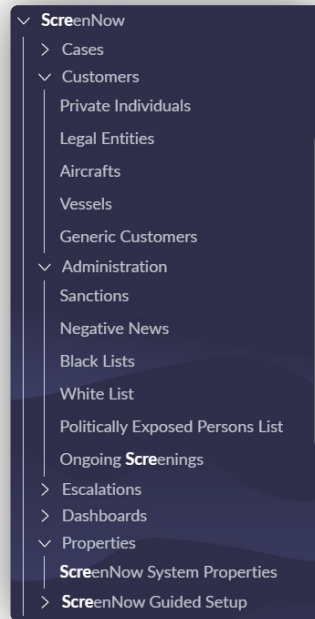
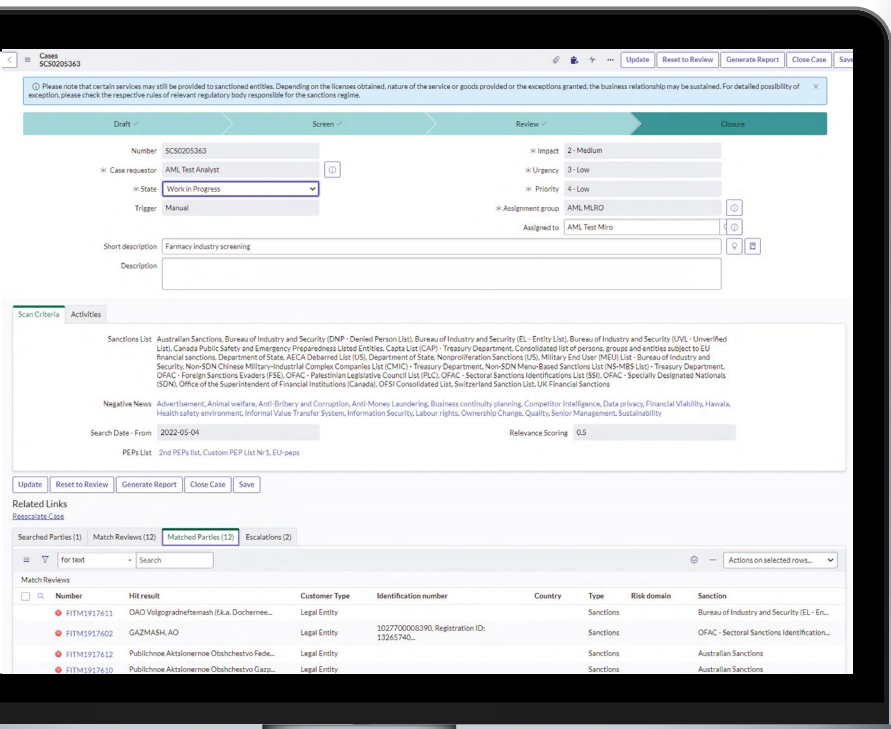
Dodanie Klienta z bazy
danych do screeningu

Wybranie listy sankcyjnej

Przeprowadzenie
screeningu natychmiast,
skanowanie całej bazy
danych lub zdefiniowanie
harmonogramu
screeningu do
wykonania w określonym
czasie.



Co wyróżnia ScreenNow?



GŁÓWNE ATUTY

Bieżący screening sankcyjny

Główna funkcjonalność naszego rozwiązania, która zapewnia ciągły proces screeningu sankcyjnego. Częstotliwość screeningu może zostać dostosowana do ekspozycji Klienta na ryzyko i jego potrzeb.

Batch screening

Funkcjonalność, która umożliwia weryfikację bazy Klientów ad-hoc przy użyciu jednego pliku wsadowego. Narzędzie gwarantuje płynny i skuteczny proces screeningu, niezależnie od liczby rekordów.

Screening manualny

Funkcjonalność aplikacji, pozwalająca na sprawdzenie pojedynczego Klienta i identyfikację jego relacji z innymi podmiotami, których dane zawarto w bazie w celu ustalenia możliwych powiązań z podmiotem objętym sankcjami i tym samym ograniczenia ryzyka.

Wszystkie wyżej wymienione funkcjonalności są zawarte w cenie

Co sprawia, że ScreenNow jest doskonałym wyborem



Szybkie dostosowanie do nowych sankcji

Szybka reakcja, zwykle do 24 godzin od przyjęcia nowych sankcji, co jest standardowym czasem reakcji uznanym na rynku



Wsparcie IT

Nasze podejście do wdrażania i utrzymania aplikacji zapewnia jej szybkie uruchomienie i stabilne działanie, a także pozwala uwzględnić specyficzne potrzeby Klienta, w celu zmaksymalizowania korzyści z używania ScreenNow



Łatwy w dopasowaniu do preferencji i potrzeb Klienta

Różne tryby screeningu (ad hoc, bieżący, w czasie rzeczywistym, całościowy (batch), w pełni automatyczny), możliwość dodania dowolnej listy sankcyjnej wymaganej przez lokalne organy regulacyjne, jak również list wewnętrznych (listy szare, wrażliwe, etc.)



Konkurencyjna cena

Liczba screenowanych danych nie wpływa na cenę (bez ograniczeń), która obejmuje wszystkie trzy funkcjonalności (bieżąca, batch i manualna)



Stałe wsparcie ekspertów merytorycznych

Zespół ekspertów dedykowany do wsparcia w skomplikowanych sprawach



Innowacyjna technologia dopasowywania

Stworzony i przetestowany przez nas algorytm dopasowywania typu fuzzy znacznie ogranicza liczbę fałszywych dopasowań



Efektywność i czas

Szybki screening dużej liczby rekordów



Nasze rozwiązanie w sferze zgodności z regulacjami

...możemy zaoferować jeszcze więcej

WSPARCIE ZESPOŁU FINANCIAL CRIME

Pomoc w identyfikacji wszystkich podmiotów w portfelu Klientów i kontrahentów

Doradztwo w zakresie zgodności transakcji finansowych z regulacjami

Eksterytorialny wpływ USA na prowadzony biznes

PROWADZENIE INWESTYGAJI

Dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń

Przegląd danych transakcyjnych i danych partnerów biznesowych
Review of sanctions compliance issues

Przegląd zagadnień dotyczących zgodności z sankcjami

WDROŻENIE NARZĘDZI IT

Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgodnością regulacyjną (ScreenNow)

Narzędzia do klasyfikacji produktów (AI i rozwiązania chmurowe)

Wymagania dotyczące systemów ERP, platform do przechowywania i udostępniania danych wrażliwych

Usługa outsourcingu monitorowania sankcji / przeglądu alertów

Niezależne testowanie programu monitorowania sankcji

ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ

Budowanie wewnętrznego programu zgodności z regulacjami

Zarządzanie i model operacyjny

Polityka zgodności z sankcjami

Procedury, wytyczne i narzędzia

Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń/ sesji mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej tematyki sankcji.

Niezależna ocena programu dotyczącego ryzyka sankcji

PRZEGLĄD PORTFELA KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW

Przegląd aktualnej bazy dostawców, którzy świadczą usługi dla firm

Przegląd Klientów (firm, którym sprzedawane są produkty/towary/usługi/ produkty finansowe)

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania oferty dopasowanej do Państwa potrzeb.



Monika Strzelecka
Senior Manager
Deloitte Risk Advisory

+48 666 088 562
mstrzelecka@deloittece.com



Andrzej Kępa
Manager
Deloitte Risk Advisory

+48 223 483 681
akepa@deloittece.com



Marcin Sitarz
Dyrektor
Deloitte Consulting

+48 880 529 049
msitarz@deloittece.com



Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą podmioty zależne i stowarzyszone oraz firmy powiązane z Deloitte Central Europe Holdings Limited, stanowiące odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone Deloitte Central Europe Holdings Limited należą do wiodących firm świadczących profesjonalne usługi doradcze w regionie i zatrudniają ponad 13.000 pracowników w 42 biurach w 18 krajach regionu.

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz jednostek z nimi powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”) nie świadczą za jej pośrednictwem profesjonalnych usług ani nie udzielają profesjonalnych porad. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, które mogą mieć wpływ na finanse lub działalność firmy, należy skorzystać z porady specjalisty.

Nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy gwarancji ani nie podejmujemy zobowiązań (jawnych ani dorozumianych) dotyczących dokładności i kompletności informacji zawartych w niniejszej publikacji. DTTL, jej firmy członkowskie, podmioty z nimi powiązane, ich pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej publikacji. DTTL i jej firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne.