



## Resuelva los requerimientos específicos de procesamiento inherentes a su negocio con FACFilter de Accuity

Verifique las transacciones de pago electrónicas y la información de sus clientes desde múltiples aplicaciones, para evitar así posibles violaciones a las normas locales e internacionales y cumplir al 100% con sus responsabilidades de cumplimiento regulatorio.

### ¿Qué es FACFilter?

FACFilter es un motor de verificación, aprobado por la ABA o American Bankers Association, que coteja la información de clientes contra diversas listas obligatorias o RDD (Regulatory Due Diligence) y de debida diligencia o EDD (Enhanced Due Diligence). FACFilter puede verificar cualquier tipo de transacción en cualquier formato, entre ellos cuentas nuevas y existentes, titulares de pólizas y títulos, y transferencias internacionales o locales.

### ¿Por qué necesito FACFilter?

FACFilter le ofrece un filtrado rápido y exacto de las transacciones de pagos y los archivos de clientes, para reducir al máximo la posibilidad de entrar en contacto con entidades de alto riesgo o sancionadas que participan en actividades delictivas, como el lavado de dinero o el narcotráfico. Las relaciones comerciales con este tipo de entidades no solamente pueden generar multas y sanciones normativas severas, sino que también pueden perjudicar notablemente la reputación de su empresa.

### Qué puede hacer FACFilter de Accuity por usted?

Con FACFilter puede realizar controles en lote (batch) o en tiempo real (real time) contra las listas contenidas en el Global WatchList® (GWL) de Accuity, el fichero que contiene listas obligatorias (RDD) y de debida diligencia (EDD), entre las cuales podemos mencionar la de la OFAC o Office of Foreign Assets Control, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la de la Unión Europea, la del Bank of England, la de la ONU, AUSTRAC y las de muchos otros organismos que emiten listas obligatorias y de debida diligencia. Si utiliza FACFilter, la información que desea verificar será comparada con más de cincuenta listas de todo el mundo, como registros de personas, de empresas, de instituciones financieras, embarcaciones, funcionarios de gobierno y países y más.

El motor de verificación de FACFilter puede integrarse a un entorno operativo nuevo o a uno preexistente, lo que le brindará un absoluto control sobre la manera en la que selecciona los datos para verificar. Los datos seleccionados son auditados contra la base de datos, que incluye abreviaturas en idiomas extranjeros, errores de ortografía habituales y sinónimos. Los registros de las instituciones financieras incluyen identificadores estándares de la industria, como los números de registro SWIFT/BIC, CHIPS UID y ABA.

FACFilter es compatible con Private File Creator de Accuity, que se utiliza para incorporar su propia lista de sujetos prohibidos a la actividad del filtro. Estos productos en conjunto se combinan para crear una herramienta de verificación multipropósito que le permitirá reducir al máximo posible el riesgo de caer, por falta de instrumentos adecuados, en actividades ilícitas.

**Si desea obtener una solución de Cumplimiento Normativo automatizada y sólida, decida por FACFilter y comience a verificar si existen incumplimientos de las normas internacionales o locales en sus procesos**

### Características principales

- > Automatiza los análisis de las cuentas y de los archivos internos
- > Mejora el cumplimiento de las normativas
- > Reduce el tiempo de procesamiento e investigación
- > Óptima relación costo-beneficio

*Aprobado por la  
ABA o American  
Bankers Association*



AMERICAN  
BANKERS  
ASSOCIATION®

*World-Class Solutions,  
Leadership & Advocacy  
Since 1875*



## Especificaciones

### Perfil de usuario

- > Departamentos de transferencias
- > Departamentos de finanzas comerciales
- > Departamentos de préstamos y operaciones de depósito
- > Departamentos internacionales
- > Empresas

### Especificaciones técnicas

#### Windows:

- > Plataforma: PC
- > Compilador: .NET Framework 2.0
- > SO: XP, Vista or 2003 Server\*
- > Procesador: 1 GHz
- > Memoria: 1 GB
- > Medios: CD-ROM o descarga

#### Java:

- > Plataforma: Java 1.4.2 compatible con JDK y Java Virtual Machine
- > Compilador: Java 1.4.2 compatible con JDK y Java Virtual Machine
- > SO: Java 1.4.2 compatible con JDK y Java Virtual Machine\*
- > Procesador: 1 GHz
- > Memoria: 1 GB\*
- > Medios: CD-ROM o descarga

#### AS/400:

- > Plataforma: IBM AS/400 modelo 310 o superior
- > Compilador: COBOL/400 V2R3M o superior
- > SO: OS/400 versión 3.1 o superior
- > Procesador: N/D > Memoria: N/D
- > Medios: cartucho 3480

#### Unidad principal:

- > Plataforma: Compatible con sistema IBM 309 o superior
- > Compilador: Enterprise COBOL para ZOS versión 3.4.0 o posterior
- > SO: ZOS versión 1.7 con CICS 3.1 o posterior
- > Procesador: N/D
- > Memoria: N/D
- > Medios: cartucho 3480

\*Máquina virtual de 64 bits y 3GB de RAM se requiere para llevar a cabo algunos procesos de debida diligencia de PEP.

## Para obtener más información

**EMEA/APAC** +44 20 7014 3480  
**En el continente americano** +1 847 676 9600