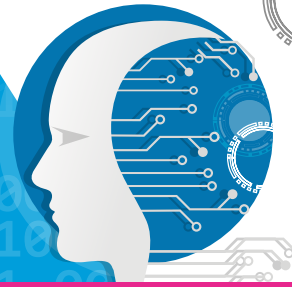
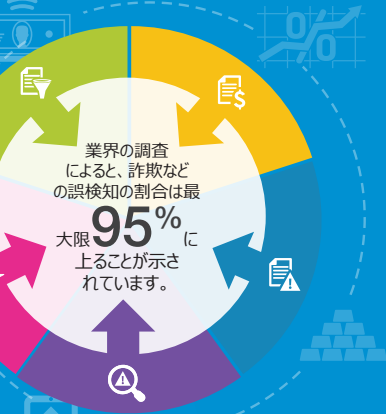


# マネーロンダリング 防止プログラムの強化 自律型 AML



## アラートの設定および規制当局による制裁の回避



コンプライアンスコスト上昇と詐欺などの誤検知の増加は望ましい状況ではありません。コンプライアンスチームは、調査準備に最大限

**80%** の時間を費やしています

今すぐにリスクベースアプローチを導入してください。

潜在的な金融犯罪に対する防止対策は万全ですか？

## 最新の AML プログラムを活用

金融サービス組織（FSO）はかつて、最先端の技術をマネーロンダリング対策プログラムに導入することに躊躇していました。

その流れが今変わろうとしています。米国の規制当局は、2018年12月に金融機関がコンプライアンス義務を徹底するために、機械学習や AI など革新的なアプローチを導入することを奨励する声明を発表しました。



## 今こそ自律型 AML を導入するときです



業界の専門知識、AI、機械学習、インテリジェントな自動化が導入されたAMLプログラムによる対策は、疑わしい活動をより効率良く検出して、調査業務を軽減します。

またお客様のライフサイクル全体を通じてリスクを監視できます。NICE Actimize AML ソリューションは、お客様のバックグラウンドで FSO をサポートし、コンプライアンスチームによる、より迅速かつ正確な対応を実現します。

既存の AML プログラムは、もはや現状に適しているとはいえません。NICE Actimize 自律型 AML スイートで一步先を進んでください。

NICE Actimize は、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪リスク規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimize の専門家は、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を活用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客フェアアクセス、インサイダー取引の懸念事項に対処するためのリスクインテリジェンスによる事前防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイムソリューションを提供します。  
© Copyright 2019 Actimize Inc. All rights reserved.

自律化への準備はできていますか？ [info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com) 宛てにお気軽に お問い合わせください。

