

## 洗錢防制持續性監控/稽核最佳解決方案

TAIWAN DESIGN - TOP QUALITY

以資料分析為基礎的持續性稽核平台，海量資料快速分析

## ●強大的海量資料分析引擎

- 資料分析引擎採用世界第一的電腦稽核軟體ACL，可在PC上快速進行海量資料分析

## ●循環再利用，輕鬆建立查核元件

- 透過標準模板建立自動化的查核元件，顯著節省開發時間與有效的重複使用

## ●高效發揮團隊價值

- 可設定工作排程進行自動化查核作業，提高工作效率可以發揮更大的專業價值

## ●持續性監控，有效預防並減少裁罰

- 可動態新增與調整查核元件，以滿足法規遵循持續性監控與查核(如洗錢防制法、個人資料保護法、消費者保護等各式法規相關)要求



經濟部發明專利第 I 380230 號

持續性電腦稽核



Search

洽詢專線

(02)2555-7886#165



## ▶▶ 洗錢防制法令遵循持續性查核元件與服務

針對洗錢防制法規要求各項需進行持續性監控與查核之控制要項，開發出電腦稽核程序，並將這些查核程序予以元件化，讓法令遵循單位或稽核單位能夠持續的進行監控或稽核確保控制的效率與效果，降低違法風險與遵循作業成本。

法規遵循提高

解決方案的多功能性與可擴展性

測試的複雜度

## KYC作業查核

- 客戶資料建檔完整性查核
- 開戶注意事項查核
- 疑似人頭戶查核
- 客戶風險評估控制有效性查核.....

## 黑名單管理查核

- 黑名單設定控制有效性查核
- 主檔比對各種管制名單證實性查核
- 交易檔比對各種管制名單證實性查核.....

## 規避大額通貨申報交易查核

- 大額通貨交易申報整性查核
- 大額通貨交易申報確性查核
- 疑似規避大額通貨易申報查核...

## 疑似洗錢拆單異常交易查核

- 提現為名轉帳為實查核
- 久未往來異常交易疑似洗錢查核
- 交易最終受益人異常疑似洗錢查核
- 密集拆單轉帳至第三人異常交易查核.....

持續性監控/稽核報表

技術的複雜度

內控風險降低



「電腦稽核」與「商業自動化」專家



獨家代理 傑克商業自動化股份有限公司

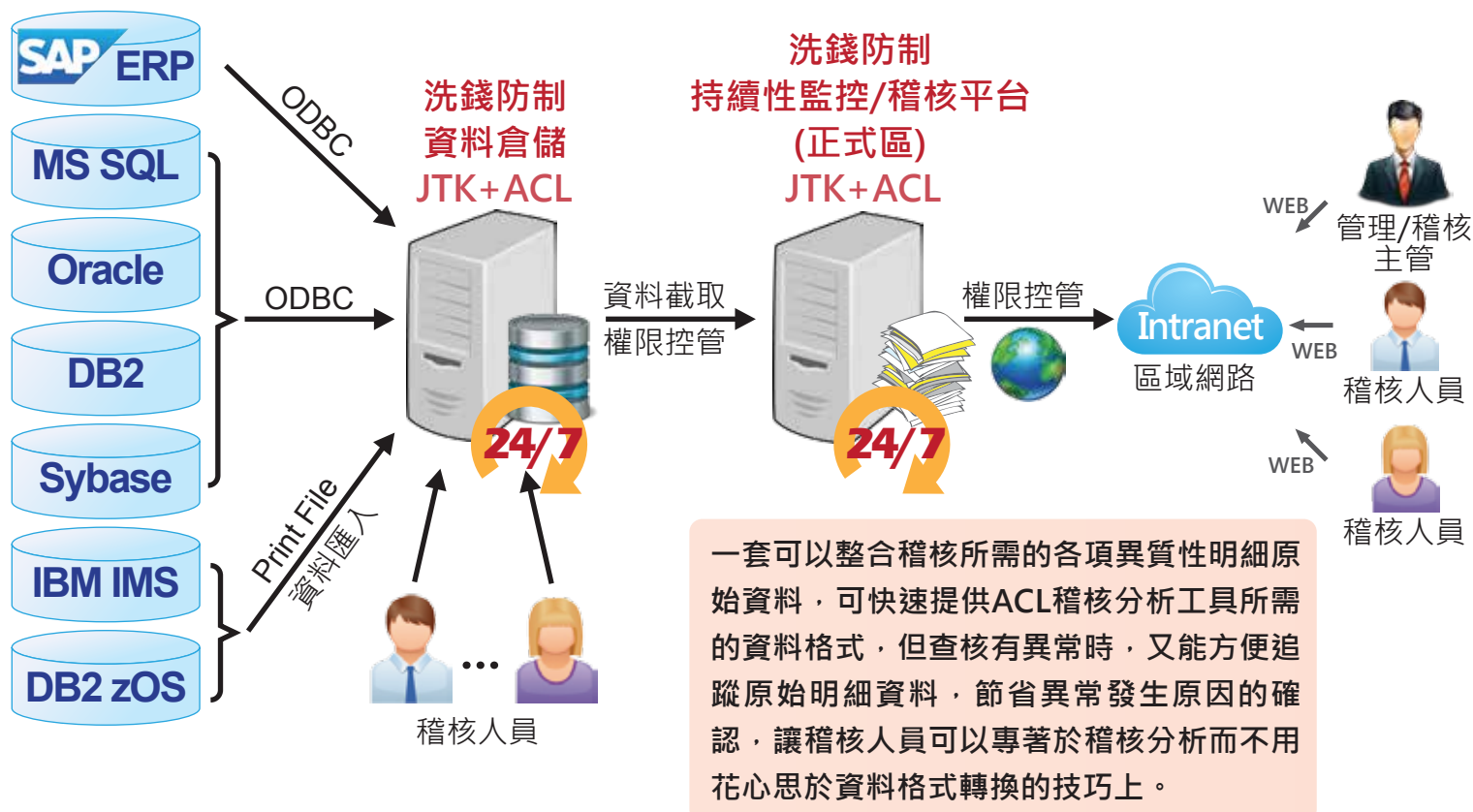
台北市大同區長安西路180號3F之2(基泰商業大樓)

知識網:www.acl.com.tw

TEL:886-2-2555-7886 FAX:886-2-2555-5426

E-mail:acl@jacksoft.com.tw

JACKSOFT為台灣唯一通過經濟部能量登錄與ACL原廠雙重技術認證「電腦稽核」專業輔導機構，技術服務品質有保障



JACKSOFT 洗錢防制資料倉儲解決方案，讓您的 ACL 可以透過 ODBC Driver，直接連結資料庫來建立資料倉儲，解決您存取資料時繁複的匯入/匯出程序與資料量過大的問題。透過標準的查核範本元件導入，讓您可以在最經濟的投資下，快速提升您成熟度至持續性監控/稽核的階段。

