



CONVIERTA SU MODELO DE PREVENCIÓN
EN UN MODELO INTELIGENTE

SOMOS EXPERTOS EN COMPLIANCE

www.gesintel.pe

gesintel

COMPLIANCE

Gesintel Compliance fue fundada para apoyar los modelos de prevención de delitos de las empresas.

Somos expertos en compliance, tecnología, riesgo y manejo de datos. Llevamos más de 14 años apoyando a oficiales de cumplimiento y encargados de prevención con datos actualizados y relevantes.

+ 300

Clientes confían en nuestras soluciones, entre las que se encuentran entidades financieras y empresariales.

Entregamos la mejor tecnología para automatizar procesos AML (Anti Money Laundry).



◆ Chile

◆ Costa Rica

◆ Perú

◆ Colombia

Gesintel Compliance es representante de Dow Jones para Latinoamérica con el producto Dow Jones Risk & Compliance.

 **DOW JONES**



ANALIZAMOS TU INDUSTRIA ESPECÍFICA

Bancos
Seguros
Casinos
Factoring
Leasing
Fondos de inversión
Grupos Económicos Empresariales
Casas de cambios
Cooperativas de ahorros y crédito
Corredoras de bolsa
Inmobiliarias
Notarías
Operadoras de tarjetas de crédito
Asociación de zonas francas
Universidades
Administradoras de fondos de pensiones
Clínicas
Administradoras generales de fondos
Empresas Bancarias
Cajas rurales de ahorro y crédito
Cajas municipales
Empresas de créditos
Empresas afianzadoras de garantías
Empresas de servicios fiduciarios
Empresas de arrendamiento financiero
Empresas administradoras hipotecarios
Fondo MIVIMENDA
Bancos de inversión

CERTIFICADOS ISO 27001

Norma internacional emitida por la Organización de Normalización (ISO). Su eje principal es proteger la confidencialidad, seguridad, integridad y disponibilidad de la información en la empresa.



BASES DE DATOS

BASES OBLIGATORIAS

- ✓ Base de datos PEP
- ✓ Base de datos Watchlist PEP Internacional
- ✓ Base de datos Lista de Sanciones

DETALLES

PEP (Personas Expuestas Políticamente): Base de datos con más de 107.000 registros de personas que detentan un cargo considerado como Persona Expuesta Políticamente, según la Resolución SBS N° 4349- 2016.

Watchlist: PEP de más de 248 países y territorios, incluyendo a sus familiares cercanos y asociados.

Listas internacionales de sancionados: Más de 1.500 listas oficiales emitidas a lo largo del mundo (Talibanes, Al-Qaeda, Corea Del Norte, Irán, GAFI, OCDE).

BASES KYC

- ✓ Base de datos PEP Histórico
- ✓ Base de datos PEP Candidatos
- ✓ Base de datos de Personas de interés
- ✓ Base de datos de Personas influyentes
- ✓ Base de datos Adverse Media

DETALLES

Persona Expuesta Políticamente Histórico: Base de datos de personas que hayan tenido un cargo considerado como PEP y que hayan finalizado su cargo hace más de 5 años.

PEP candidato: Base de datos con más de 180.000 registros de personas que hayan sido partícipes de una elección popular regida por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y no hayan resultado electos.

Personas de Interés: Base de datos con más de 23.000 registros de personas naturales o jurídicas que tengan información negativa de prensa relativa a delitos del MPD, en medios de comunicación locales o sitios oficiales.

VIP (Personas Influyentes): Base de datos con más de 6.500 registros de personas que representan un cargo influyente en el país o en un ámbito específico del espectro social.

Adverse Media: Base de datos con más de 500.000 noticias revisadas diariamente, de más de 38.000 medios de comunicación, para generar registros con personas y entidades con información adversa en los medios.

BASES

UBO Y COMPAÑÍA

- ✓ Base de datos de Sociedades
- ✓ Gerentes y directores nacionales e internacionales

DETALLES •••••

◆ **SOC (Sociedades):** Base de datos con registros de empresas con participación estatal.

◆ **BDR (Board Member):** Base de datos con directores de sociedades internacionales o de empresas estatales.



PRODUCTOS

AMLupdate

Plataforma de Consultas | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente

Software que mantiene registros de Compliance y emite alertas de cambio de nivel de riesgo.

- Consulta Individuales
- Consulta Masiva
- Consulta única a múltiples bases
- Búsqueda exacta, cercana y amplia
- Certificados de Debida Diligencia
- Completa traza de auditoría
- Certificado de Procesos Masivos

- Monitoreo periódico
- Niveles de riesgo diferenciados
- Ficha de clientes o proveedores
- Asignación a ejecutivos internos
- Alertas de monitoreo
- Ficha detallada de alerta
- Fuentes de noticias originales

VISUALIZACIÓN:



CONSULTA INDIVIDUAL



CONSULTA MASIVA



CONSULTA API

PRODUCTOS

| MONITOREO TRANSACCIONAL

Monitoreo de transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes

- Biblioteca de reglas para monitorear datos transaccionales
- Detecta patrones sospechosos deteniendo transacciones de alto riesgo
- Monitoreo diario vía batch
- Workflow para apoyar reportes, investigaciones y acciones que debe tomar el equipo
- Disminuye el error humano en tareas repetitivas
- Combina información de transacciones y de riesgo de Compliance AML – KYC y UBO

| CONFLICTO DE INTERÉS

Registro, Monitoreo y Alertas

Detecte vínculos y relaciones entre un proveedor, cliente o autoridad

- Declaración de Relacionados por medio de formularios electrónicos de parientes y socios para:
 - Colaboradores
 - Directores
 - Clientes
 - Proveedores
- Reporte con todos los vínculos identificados
- Actualización periódica de la información

PRODUCTOS



UBOfinder

Solución que permite llevar un registro de los Beneficiarios Finales de cada empresa con la que tenga una relación contractual.



Newsletter Compliance

Suscripción diaria de noticias sobre Compliance con más de 38.000 fuentes de información noticias todas licenciadas y disponibles como material de prueba.



DDA Due Diligence Avanzado

Servicio que entrega un reporte de una entidad o persona para determinar el nivel de riesgo de la empresa al relacionarse con ella. Se realiza un cruce con todas las bases de Compliance de Gesintel.



Cientes que han confiado en
Gesintel Compliance





EXPERTOS EN COMPLIANCE

www.gesintel.pe

contacto@gesintel.pe

