



ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES INTEGRALES QUE PERMITE A LAS INSTITUCIONES REDUCIR EL FRAUDE Y PREVENIR EL LAVADO DE DINERO

www.smartsoftint.com

SOBRE SMARTSOFT

Apoyamos a detectar y prevenir el lavado de activos y el fraude financiero a través de sofisticadas tecnologías, entre las que destacan:

- Sistemas Expertos
- Perfiles de Comportamiento
- Árboles de Decisión
- Redes Neuronales

Para revisar y analizar el comportamiento transaccional de los clientes, generando alertas y un proceso de seguimiento con casos de investigación

NUESTRA PRESENCIA





+ 200 IMPLEMENTACIONES

En más de 150 instituciones

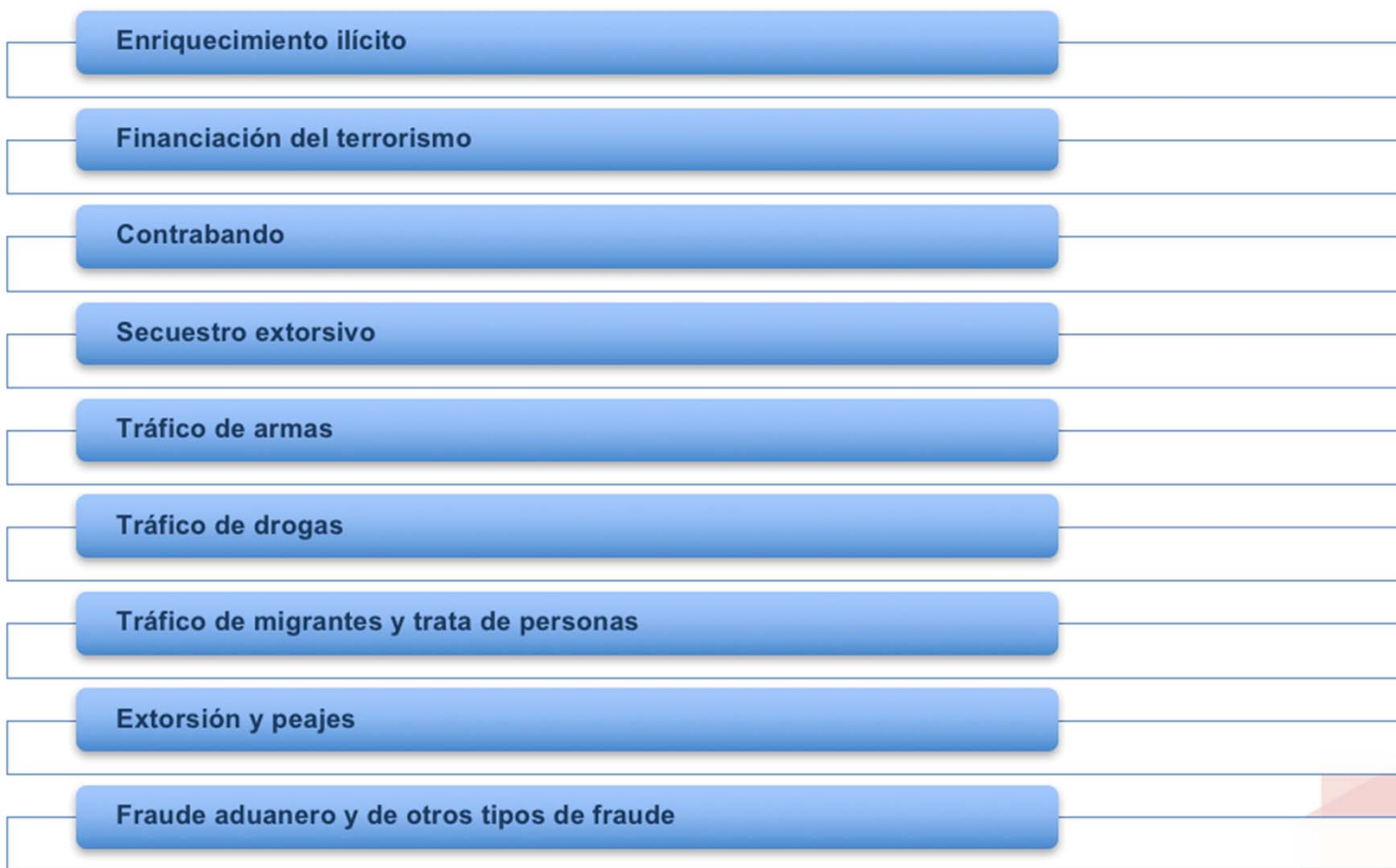
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



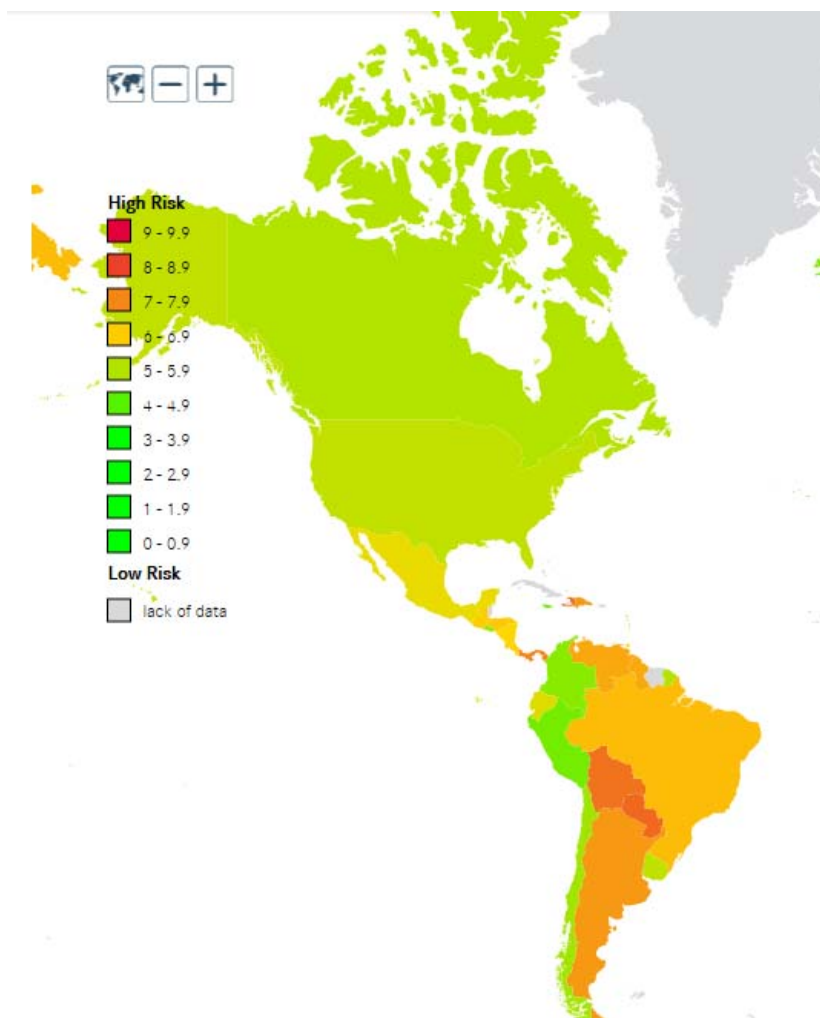
An aerial photograph of a dense urban environment, likely New York City, showing a grid of streets and numerous high-rise buildings. A semi-transparent blue horizontal band is overlaid across the center of the image, containing the word "Tendencias" in white, bold, sans-serif font. The buildings are mostly rectangular and packed closely together, with some showing signs of wear and different architectural styles. The streets are visible as narrow lines between the buildings, with some traffic and small structures like utility boxes visible on the ground.

Tendencias

Delitos que Originan el Lavado de Dinero



Índice de Basilea – Exposición al Riesgo de Lavado de Dinero



PAÍS	ÍNDICE	POSICIÓN
IRÁN	8.61	1
AFGANISTÁN	8.51	2
TAJIKISTÁN	8.19	3
UGANDA	8.01	4
PANAMÁ	7.09	25
REP. DOMINICANA	6.74	36
BRASIL	6.23	56
HONDURAS	6.04	63
GUATEMALA	5.97	66
COSTA RICA	5.93	68
NICARAGUA	5.84	73
MÉXICO	5.6	79
ESTADOS UNIDOS	5.17	97
FRANCIA	5.03	103
ESPAÑA	4.94	109
EL SALVADOR	4.69	124
COLOMBIA	4.55	130
ESTONIA	3.82	147
LITUANIA	3.62	148
FINLANDIA	3.05	149

Índice de Terrorismo



País	Posición	Puntuación
COLOMBIA	26	5.954
MÉXICO	50	3.723
NICARAGUA	74	2.093
REP. DOMINICANA	83	1.562
HONDURAS	90	1.144
GUATEMALA	90	1.144
PANAMÁ	N/A	N/A
COSTA RICA	N/A	N/A
EL SALVADOR	N/A	N/A

An aerial photograph of a dense urban environment, likely a financial district, showing a grid of tall buildings and busy streets. A semi-transparent blue banner is overlaid across the center of the image, containing the title text.

Uso de TICs en el Sector Financiero

Uso de TICs en el Sector Financiero

- Análisis de transacciones en tiempo real
- Evaluación del riesgo de un cliente en el proceso de registro
- Comparación de listas globales (OFAC, ONU, PEPs, otras)
- Convergencia de plataformas móviles y de mensajería, la nube y los hábitos de consumo de los clientes

An aerial photograph of a dense urban environment, likely New York City, showing a grid of streets and numerous high-rise buildings. A semi-transparent blue banner is overlaid across the center of the image, containing the title text in white. The text is centered and reads "Barreras en la Exportacion de Productos TICs".

Barreras en la Exportacion de Productos TICs

Barreras en la Exportación de Productos TICs

- Inadecuadas fuentes de financiamiento para empresas de capital intelectual
- Escasa oferta de talento humano en áreas tecnológicas
- Muchos programas enfocados en el emprendimiento, sin embargo ausencia de programas de aceleración de empresas con capacidad exportable



 **SmartSoft**
Banking Risk Solutions

WWW.SMARTSOFTINT.COM