

партнер



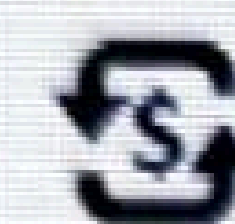
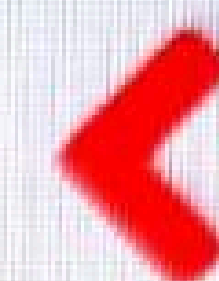
VEVA.KZ
ОТ АНАРХИИ К ПОРЯДКУ

КОМПАНИЯ «PRIME SOURCE / SAFEX»

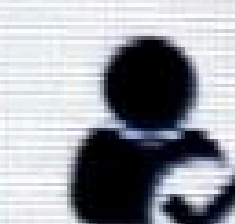
SAFEX SAFEX SAFEX SA
AFEX SAFEX SAFEX SAFI
FEX SAFEX SAFEX SAFEX



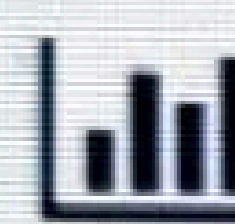
СИСТЕМА AML



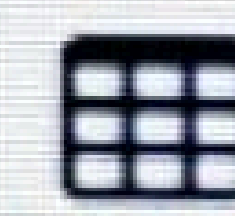
Взаимодействие с АФМ



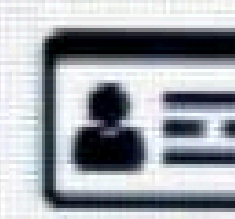
Санкционный скрининг



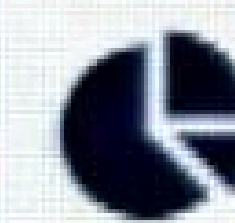
Risk assessment



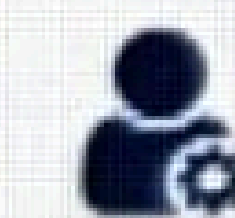
Сценарный анализ



Клиенты



Аналитика



Администрирование



партнер



Основное направление деятельности

КОМПАНИИ «PRIME SOURCE / SAFEX»



Автоматизация процессов ПОД/ФТ для субъектов финансового мониторинга в Казахстане. Safex автоматизирует выполнение обязательных требований законодательства по ПОД/ФТ и позволяет избежать штрафов и блокировки деятельности со стороны регулятора

партнер



VEVA.KZ
ОТ АНАРХИИ К ПОРЯДКУ

МОДУЛИ

AUTOMATION

САНКЦИОННЫЙ СКРИНИНГ

Автоматическая проверка новых клиентов по обязательным санкционным спискам АФМ

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Ежедневная проверка всей активной базы клиентов по санкционным спискам

ОТПРАВКА ФМ-1 ОТЧЕТНОСТИ

Мониторинг операций и автоматическое выявление пороговых и подозрительных операций

партнер



VEVA.KZ
ОТ АНАРХИИ К ПОРЯДКУ

SAFEX



+7 771 300 8480



t.alekseeva@p-s.kz



Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кажымукана 22/5