

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