



AML
Factory

Compliance-by-design

**L'intelligence LCB-FT.
Simplifiée. Accélérée.**

Un contexte Fast & Fraudulous



Réglementations
en constantes évolutions



Pratiques criminelles qui
évoluent encore plus vite



Un régulateur
de plus en plus sévère

Compliance
Officers



Des échéances
réglementaires
manquées

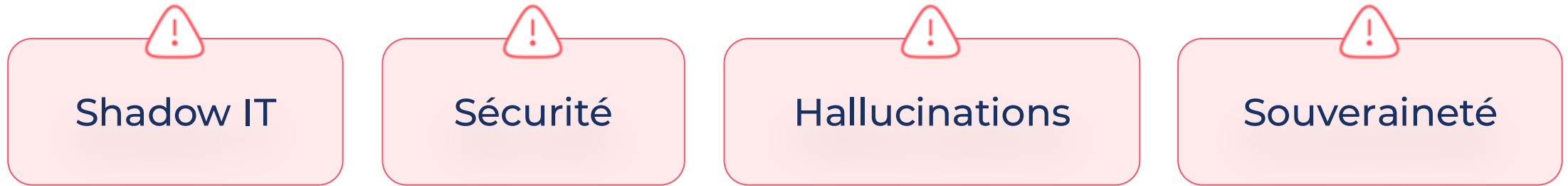


Des déploiements
trop longs et difficiles
à coordonner



Des sanctions toujours
plus lourdes pour les
entreprises régulées

IA : entre promesses et illusion..



Une plateforme tout-en-un à l'ère de l'IA.

Compliance Management

Risk Assessment

KYC/KYB/KYT Standards

Screening

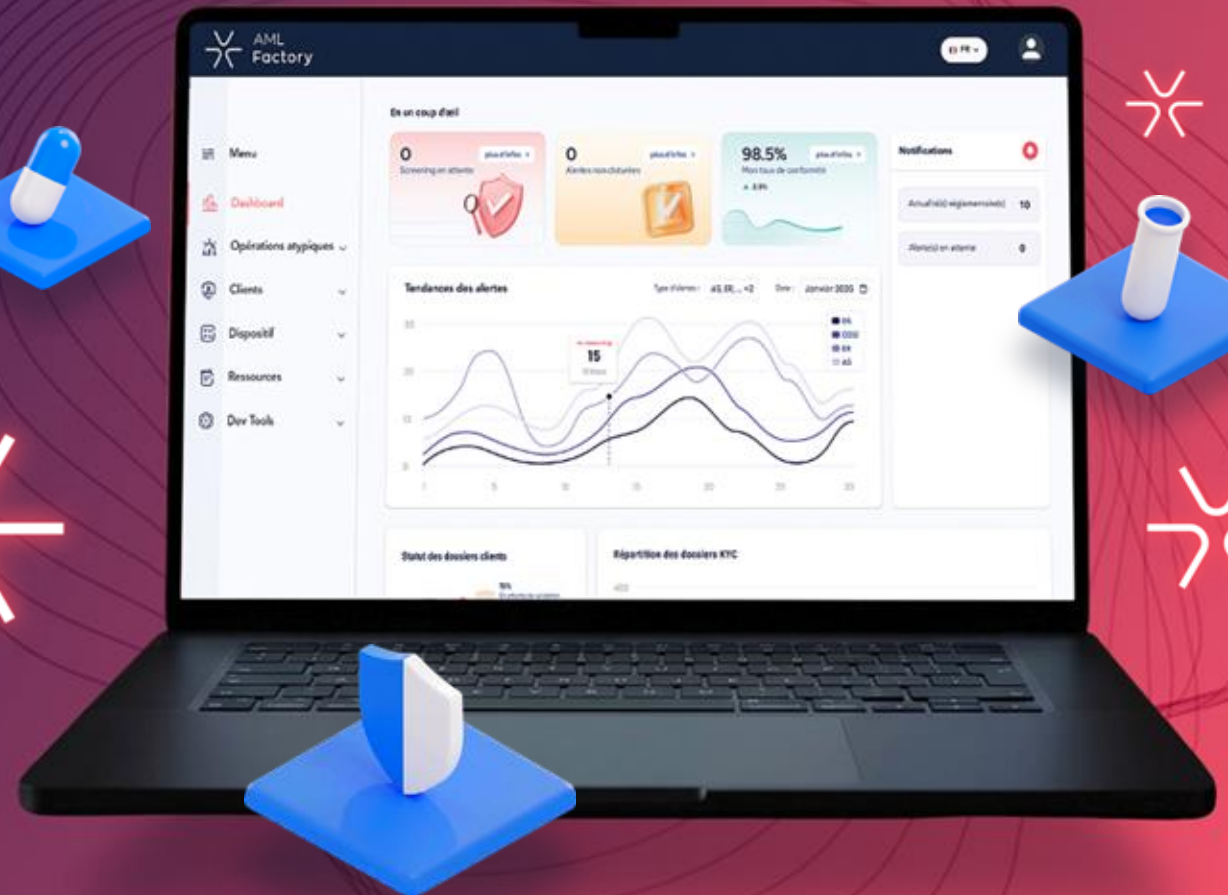
Profiling

Transaction Monitoring

Case Management

Due Diligence

Travel Rule



Nos solutions Autonomie^{IA}

GEN AI

SCREENING

Résumé et extraction du contenu des alertes de screening

AGENTS

ANALYST

Créations, backtesting et déploiement des scénarios d'analyse transactionnelles

RAG

SENTINEL

Analyse des procédures en temps réel



La conformité réglementaire. Sans compromis.



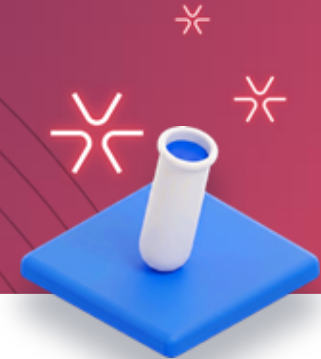
Conformité
Native

Normes FR/EU embarquées
nativement en temps réel.



Conformité
Souveraine

Données 100% sécurisées
hébergées sur le sol européen.



Conformité
Intelligente

Utilisation de l'intelligence
artificielle iso AI ACT / RGPD

Ils nous font confiance :





AML Factory

Compliance-by-design

www.aml-factory.com

