



QUIENES SOMOS

Somos una Empresa Joven con criterios innovadores en el área de Desarrollo de Software y Tecnología Informática. Nuestro expertise en IT y la calidad de nuestro servicio hacen que DIESI sea una excelente opción para su empresa.

Contamos con un staff de Profesionales Altamente Calificados y tenemos un Amplio Conocimiento del Mercado avalado por años de trabajo en Consultoría y por proyectos desarrollados tanto en Argentina como en Brasil y México.

Nuestra experiencia en IT y la calidad de nuestro servicio hacen que DIESI sea una excelente opción para su empresa.

QUE HACEMOS

DIESI trabaja junto a sus clientes para lograr las metas propuestas mediante el análisis del negocio y la definición del plan más adecuado para cada necesidad.

Esta exigencia creciente de calidad, talento y profesionalismo tiene su raíz en la velocidad con la que la tecnología se está desarrollando, lo que requiere de mucha dedicación y tiempo para entenderla e implementarla, y pocas empresas de servicios del mercado como DIESI tienen la estructura, filosofía y posición para poder ofrecerla al mercado.

UNIDADES DE SERVICIO

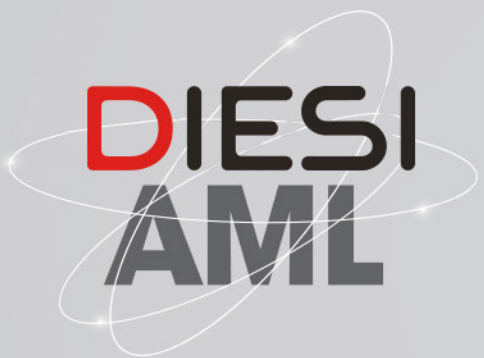
- Desarrollo
- Tecnología
- Service Desk
- Infraestructura
- Consultoría de Procesos
- Project Management
- Seguridad Informática
- Auditoría
- Manpower
- Prevención de Lavado de Activos - AML





AML

Anti-Money Laundering Suite Solution



PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Solución Integral para la prevención de lavado de dinero diseñado para todo tipo de industrias (Banca, Financiera, Transporte de Caudales, Casinos, Empresas de Remesas, etc). Permite simplificar los procesos para cumplir debidamente con los requisitos requeridos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas.

Permite identificar las actividades inusuales y sospechosas tratando en forma proactiva cualquiera de estas amenazas que ponen en riesgo el prestigio de una institución, además de evitar sanciones y multas severas impuestas por los organismos de control en caso de incumplimientos.



Características

- Simple integración con los sistemas de su empresa.
- Interfaz de usuario sencilla, robusta de rápida implementación.
- Matriz de Riesgo parametrizable.
- Multiempresa.
- Listas de Informados Integrada a la plataforma.

Beneficios

- Reducción de tiempos de análisis a través de Alertas analíticas.
- Supervisión Continua de Clientes de riesgo.
- Tablero de control de rápida visualización de resultados de estado de clientes , documentación y nivel de riesgo.
- Reportes parametrizables.
- Totalmente Auditable.
- Monitoreo de Transacciones.

Potente interface de listas de informados integrada en la herramienta que permite filtrar en forma masiva o unívoca la totalidad de sus clientes, compatible con otras listas comerciales.

CONTEXTO

1

El lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, también denominado lavado de dinero o blanqueo de capitales, es un proceso complejo y en general transnacional, en virtud del cual los bienes de origen ilícito se “integran” en el sistema económico legal, con la apariencia de haber sido obtenidos de fuente lícita.

2

La problemática de la prevención del lavado de activos se consideraba tiempo atrás como un asunto de incumbencia básica de las entidades bancarias. Sin embargo, la realidad actual y las diversas metodologías y tendencias revelan que el lavado de dinero no es un problema de incumbencia exclusiva del sector bancario, sino también de otros sectores financieros y no financieros.

3

En la actualidad, existe un gran número de sectores con incidencia en la vida económica, que pueden ser potencialmente vulnerables frente a este tipo de delito con los consiguientes riesgos que ello implica, entre los cuales cobra especial relevancia el riesgo reputacional.

4

Asimismo, se abordará la temática relativa a la prevención del financiamiento del terrorismo, en cuyo caso los fondos pueden provenir de actividades ilícitas pero también pueden haber sido obtenidos de manera lícita, por lo cual en tal supuesto no es el origen ilícito lo que viene a manchar los fondos, sino la utilización que se da o se pretende dar a los mismos.

