

¿Qué brinda sirtech?

- Facilita la recepción del Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS - en formato electrónico proveniente de entidades u organismos externos.
- Facilita, a las entidades obligadas, a reportar información a los entes de control.
- Brinda los elementos necesarios de seguridad y control de la información recibida/enviada.
- Permite cumplir con las leyes vigentes de cada país y las normas internacionales.



Características principales

Automatiza la recepción de los ROS en las Unidades de Inteligencia Financiera - UIF - u organismos similares.

Permite la configuración de la recepción de los ROS para carga automática o con previo control de análisis.

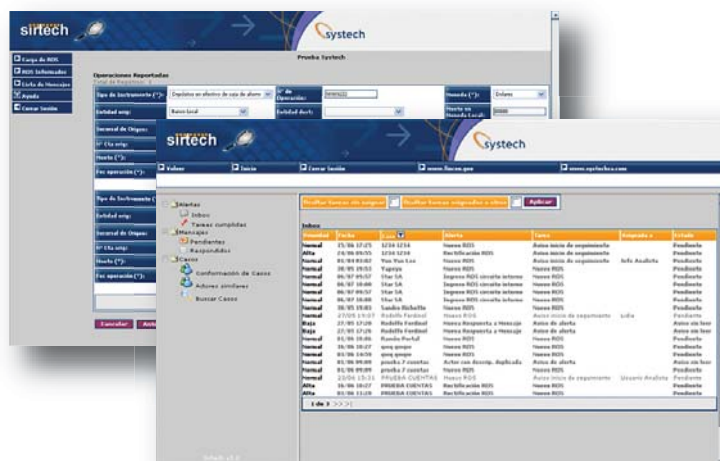
Dispone de un motor de workflow totalmente parametrizable, que ayuda al proceso metodológico de las unidades.

Dispone de facilidades de administración de casos que, junto con el motor de workflow, automatizan gran parte de la labor de los analistas.

Facilita a las entidades y organismos obligados el reporte mediante la carga on-line del mismo o mediante el envío de archivos generados con otras aplicaciones.

Provee a las entidades y organismos obligados un software de carga de información a reportar y generación de archivos.

Provee mecanismos de máxima seguridad para la transferencia de información entre las UIFs y las entidades obligadas.



Importancia de la Recepción del ROS

El sistema de Reporte de Operaciones inusuales, sólo es eficaz en la medida en que exista una UIF que acopie, organice, analice y difunda hacia las autoridades competentes el conjunto de las informaciones obtenidas del sector financiero y demás obligados. La recepción de los ROS en tiempo y forma, bajo un esquema de seguridad adecuado, incrementa la eficacia de las UIFs. Sirtech ayuda de manera significativa a cumplir con los objetivos de las unidades y organizaciones dedicadas a combatir los diferentes tipos de crímenes financieros.

Ventajas de un modelo de recepción centralizado

- Minimiza, y en algunos casos elimina, el trabajo de carga de ROS en las unidades, trasladando el esfuerzo de los analistas hacia la investigación y otra información a reportar.
- Permite uniformar y estandarizar el ROS para todos los entes obligados.
- Minimiza el gap entre la actividad inusual y la investigación.
- Baja el nivel de burocracia en la entrega/recepción de ROS y otra información reportada.
- Simplifica la organización de las UIFs.
- Establece un mecanismo flexible y sin costo en los entes obligados para reportar los ROS y enviar otros datos para investigación.
- Asegura que todos los entes tengan medios para reportar los ROS y enviar otros datos para investigación.
- Sirtech se integra de forma simple con las herramientas habituales de una UIF.
- Introduce monitorización y mayor control.



⊖ Módulos Principales

⊖ Módulo de Seguridad

Utilizado por la UIF, este módulo está destinado a administrar la seguridad del sistema. Incluye la administración de los usuarios, sus permisos y accesos a las diferentes funcionalidades.

Para ello, se establece un perfil por medio de roles, de manera, que sólo los usuarios autorizados puedan acceder a la funcionalidad asignada. Además, en este módulo, se habilitan los usuarios de las entidades u organismos obligados que enviarán los ROS.

⊖ Módulo de Configuración

Utilizado por la UIF, este módulo es el que se encarga de la customización inicial de acuerdo con los requerimientos relevados por el cliente. A la vez, cada submódulo se encuentra encargado de configurar los parámetros requeridos por cada funcionalidad. En este módulo se define: el formato del ROS, el mapeo a la base de datos, los diferentes procesos automáticos y la configuración del workflow, entre otros.

⊖ Módulo de Carga de ROS

Utilizado por los Entes Obligados, este es el módulo de carga, donde los usuarios de las entidades obligadas cargan todos los datos que componen el ROS o adjuntarán el archivo que contiene dicha información. Este módulo, además, provee un software que se podrá instalar a efectos de facilitar la carga y generación de un archivo para ser transferido a la UIF.

⊖ Módulo Analítico y Operacional

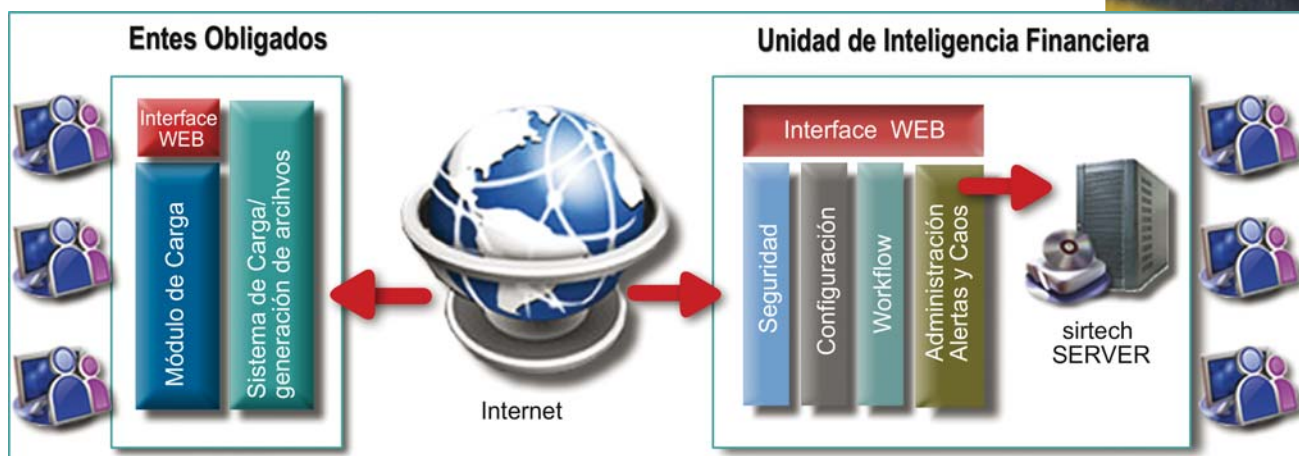
Integra una matriz de análisis de varias dimensiones sobre la base de las entidades y sus características demográficas, económicas y de comportamiento.

Presenta gráficos y reportes variados para el análisis de entidades bajo investigación. Acompaña con su flexibilidad de uso y adaptación a las necesidades cambiantes de la prevención del lavado de dinero.

Utilizado por la UIF, con este módulo del sistema, los analistas recibirán alertas y notificaciones, manejarán la información de los casos, debiendo realizar determinadas acciones y tareas según los procesos definidos en el Módulo de Configuración.

⊖ Global System Layout

Este gráfico muestra los componentes del Sistema:



Arquitectura Tecnológica

- 100% Arquitectura Web.
- Plataforma abierta/arquitectura con múltiples opciones de integración con variadas plataformas.
- Alta performance y escalabilidad.
- Sin roll-out para estaciones clientes.
- Transacciones batch y en tiempo real.
- Soporta los estándares de la industria para la tecnología de seguridad

La arquitectura y flexibilidad de la solución han sido pensadas para que ésta sea ejecutada desde una única máquina, hasta en estructuras más complejas.

