

CUMPLE LA REGULACIÓN DEL PLD Y GENERA VALOR PARA TU OPERACIÓN



SAAS Customizable para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

- Riesgos por PLD?
- Integra el Proceso de KYC en la originación de tus créditos
- Emite alertas tempranas automáticamente conforme a la ley
- Oficial de cumplimiento en control
- Evita multas y sanciones



Solicita una DEMO