

SOLUTIONS EXPERTES

MISE EN CONFORMITÉ PPE NATIONALES ET GEL DES AVOIRS



Optimisez votre processus KYC - AML

SÉCURISEZ VOTRE DISPOSITIF

VEILLE ET ACCOMPAGNEMENT CLIENT

Soyez toujours à jour

Gel des avoirs et PPE, quelles différences ?

A l'heure où les règles anti-blanchiment et anti-corruption deviennent de plus en plus contraignantes, la question des moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire ces nouvelles exigences réglementaires se pose pour les organismes asujettis.

| Réglementation veille et conformité | Sanctions- gel des avoirs | PPE Nationales |
|-------------------------------------|---|---|
| Références réglementaires | 4eme directive LAB-FT UE CMF art. L-562 et suivants Lignes directrices ACPR | 4eme directive LAB-FT UE CMF art.R-561.18 Lignes directrices ACPR |
| Objectifs poursuivis | Instrument politique, sécurité | Blanchiment, corruption, fraude |
| Type d'obligation | Obligation de résultats | Obligation de moyens |
| Critères orthographiques élargis | ✓ | ✓ |
| Impact 4eme directive | - | PPE Nationales |
| Listes officielles | ✓ | ✗ |
| Organisme de référence | Direction Générale du Trésor | Tracfin |
| Support de transmission | Déclaration d'homonymie | Déclaration de soupçon |

Une regtech spécialisée et réactive

Notre équipe vous accompagne dans votre démarche

- Optimisez vos traitements
- Gagnez du temps
- Soyez toujours à jour
- Réduisez vos charges
- Minimisez vos délais de développement interne

Notre expertise de la constitution et l'actualisation de nos propres listes de PPE Nationales nous permet de maîtriser l'information communiquée à nos clients. Nous répondons ainsi aux besoins d'organismes,

de banques, de sociétés d'assurance vie, de mutuelles, de courtiers, de notaires, de sociétés de jeux en ligne ou de changeurs manuels, en leur permettant d'externaliser ces obligations.

Des acteurs de référence nous recommandent



Banque



Assurance



Mutuelle



Immobilier



Courtier



Opérateur
de jeux



Notaire



Expert
Comptable



Conseil

DES OUTILS SIMPLES ET FLEXIBLES

ALLEZ À L'ESSENTIEL

La maîtrise pour votre entreprise

La maîtrise de l'information délivrée à nos clients

OFFRE 1

Accès direct aux listes



Vous souhaitez filtrer en masse votre base de données clients et vos flux d'affaires

Vous pourrez procéder à des filtrages réguliers de vos stocks et flux, et historiser vos recherches et résultats.

- Données 100 % officielles et publiques
- Usage illimité
- Aucune sortie de données
- Tarification annuelle unique
- Auditabilité
- Sécurité des dépôts
- Service support réactif

“ PPE Nationales

Une véritable alternative

aux bases de données

mondiales.



OFFRE 2

Accès au portail API

“ Gel des avoirs nationaux et sanctions internationales,

couverture complète du périmètre réglementaire



PORTAIL DE RECHERCHE UNITAIRE

Vous souhaitez procéder régulièrement à des recherches unitaires et améliorer votre KYC

Le portail Efficiale répond précisément à ce besoin, vous disposez d'un accès illimité pour des recherches sur l'ensemble de nos listes.

- Moteur de filtrage combinant les meilleurs algorithmes de recherche
- Critères orthographiques élargis
- Export ou archivage au format PDF
- Tarification mensuelle
- Service support réactif
- API intégrable dans vos systèmes

Ciblez l'essentiel !

NOS OFFRES VOUS INTÉRESSENT VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR +

Prenez contact

Siège social

EFFICIALE
59 boulevard Exelmans
75016 Paris
France

+ 33 (0)7 83 14 87 82

contact@efficiale.fr

NOS ENGAGEMENTS

Une Regtech experte vous
accompagne



Optimisez vos traitements
et gagnez du temps



Tarification claire et
adaptée à vos besoins

