

Erbjudande inom åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

● Strängare tillsyn, höga böter och uppmärksamhet från media har placerat åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF) högt på agendan för många finansiella institut. AML-program behöver ständigt utvecklas för att hålla jämna steg med de sofistikerade tekniker som används inom penningtvätt. Med bred erfarenhet och kompetens kan Avega Group stödja organisationer att säkerställa regelverksefterlevnad och möjliggöra proaktivt arbete för att hantera risker inom AML och CTF.

Ett effektivt AML-program bör säkerställa att misstänkt aktivitet identifieras, eskaleras och rapporteras till lämplig tillsynsmyndighet. Brister i att upprätthålla ett effektivt AML-program kan leda till påtagliga finansiella följder och skadat företagsansende.

Ett AML-program bör anpassas till varje finansiellt institut, dess organisation och specifika risker att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Det bör innehålla, men inte begränsas till, nedan komponenter för att säkerställa en effektiv identifiering, eskalering och rapportering av misstänkta aktiviteter.

Vårt erbjudande

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika organisationer, risker och behov. Vi kan stödja i processen från att bedöma regelverksefterlevnad med AML/CTF regelverk, identifiera gap och förbättringsområden samt driva eller stödja i förändringsresan för att möta existerande och framtida krav.

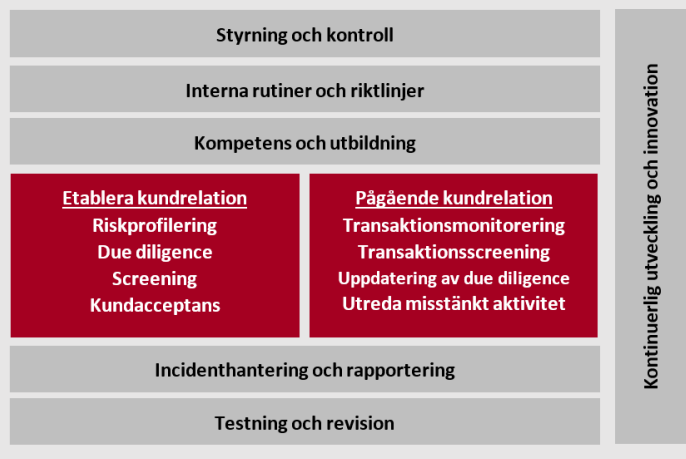
Urval av erfarenhet våra konsulter har inom AML/CTF

- Gapanalys mot externa regelverk och interna styrdokument
- Oberoende utvärdering av operationella rutiner och processer
- Utveckling av processer för kundkännedom (KYC)
- Leverans av projekt inom sanktionscreening
- Implementering av strukturer för styrning och rapportering
- Implementering av nya standarder, rutiner och riktlinjer
- Processer för incidenthantering
- Projekt- och förändringsledning inom AML-program

Avega Group är ett nätverk av specialister drivna av att skapa framgång och uppnå långsiktigt resultat. Vi har ett brett utbud av specialister med kunskap inom AML-regelverk, Systemutveckling, Agil programledning, Projektledning, IT-styrning och Testledning.

Vår gemensamma kompetens och erfarenhet gör oss till en tillförlitlig partner gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

AML-program komponenter



Kontakt

Björn Wennblom
 E-post: bjorn.wennblom@avegagroup.se
 Tele: 08-407 65 20

Ansvarig för Avega Groups erbjudande inom Finansiella tjänster.

Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing offerings

● **Increased regulatory scrutiny, large fines and high media attention has placed Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing (CTF) on top of the agenda for many Financial Institutions. At the same time, AML programs are becoming more complex as the regulatory environment evolves to keep pace with the increasingly sophisticated techniques used in money laundering. With broad experience and knowledge, Avega Group can support in ensuring compliance to the regulatory environment and enable proactive work to mitigate AML and CTF risks.**

An effective AML program should ensure that suspicious activity is detected, escalated and reported to appropriate authorities. Failure to maintain an effective AML program may incur significant financial and reputational damage.

An AML program should be tailored to fit each financial institution. It should contain, but not be limited to, the components outlined in the picture below to ensure effective detection, escalation and reporting of suspicious activity.

Our offerings

We work closely with our clients to understand their specific organization and needs. We can support in the process from assessing compliance with AML/CTF regulations, identify gaps and areas of improvement and drive or support the transformation journey to meet existing and new requirements.

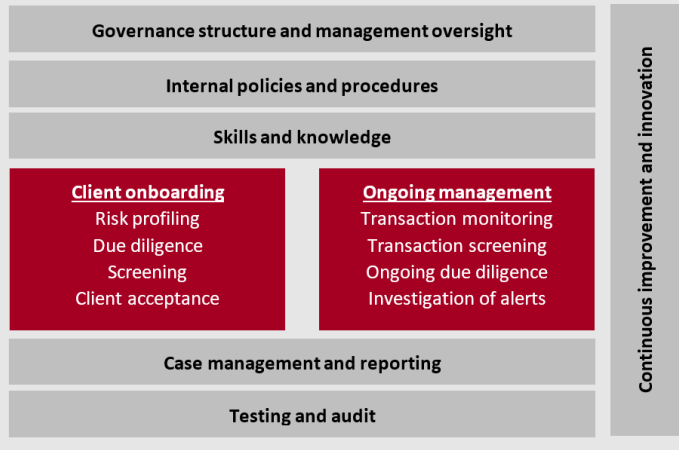
Selection of experience our consultants have within AML/CTF

- Gap analysis towards regulations and policies
- Independent assessment of operational routines and processes
- Development of processes for Know Your Customer (KYC)
- Delivery of E2E sanctions screening projects
- Implementation of governance and reporting structure
- Implementation of new standards and operating procedures
- Incident management processes
- Project and change management within the AML-program

Avega Group is a network of specialists driven by achieving lasting results. We have a wide range of specialists with knowledge in AML Regulations, System Development, Agile program management, Project Management, IT-governance and test-management.

Our combined knowledge and experience make us a preferred partner in dealing with AML/CTF matters.

AML program components



Contact

Björn Wennblom
 E-mail: bjorn.wennblom@avegagroup.se
 Tel: 08-407 65 20