



CGI implementiert Anti-Financial Crime Lösung HotScan360 für führendes Öl- und Gasunternehmen

CGIs Solution HotScan360 unterstützt ein führendes Unternehmen in der Öl- und Gasbranche bei der Überprüfung von Geschäftspartnerdaten und gewährleistet damit die Einhaltung von Handelskontrollvorschriften sowie die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

CGI Lösung

- Einsatz der innovativen und selbst-lernenden AFC-Solution HotScan360 mit Delta- und Vollscreening-Prozessen zur täglichen Überprüfung von über 15 Millionen Counterparty-Datensätzen

Business Outcomes

- Optimierung des Risikomanagements durch Bereitstellung eines einheitlichen und konsistenten Screening-Services für alle Länder und Unternehmen
- Compliance mit Handelskontrollanforderungen und AML / CTF Verpflichtungen