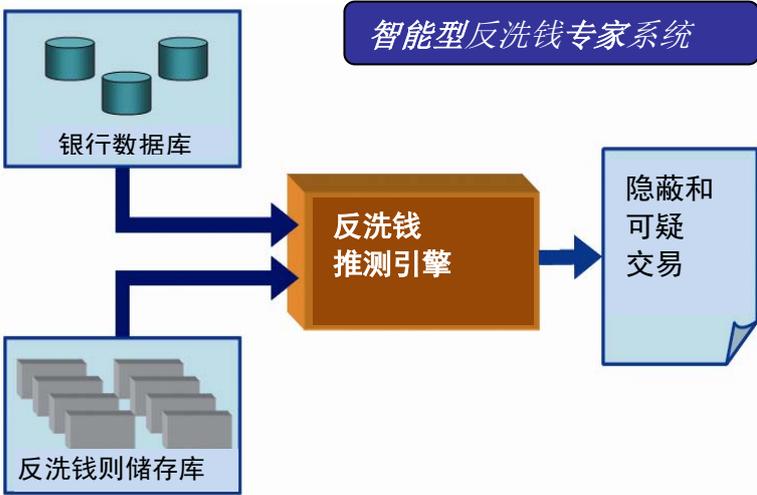


iCo-op™ 防洗钱系统 (iCo-op™ AMLS) 为银行提供理想的解决方案以符合严格的政策与条规，打击反洗钱活动，从而抵制金融机构在恐怖组织和犯罪集团中扮演着至关重要的角色。此系统拥有自动监测及检测方案也运用“了解客户原则”(KYC) 来发现可疑，偏离合法的金融交易。iCo-op™ AMLS 提供基于 Web 的案例管理工具，调查案件和报告洗钱活动。

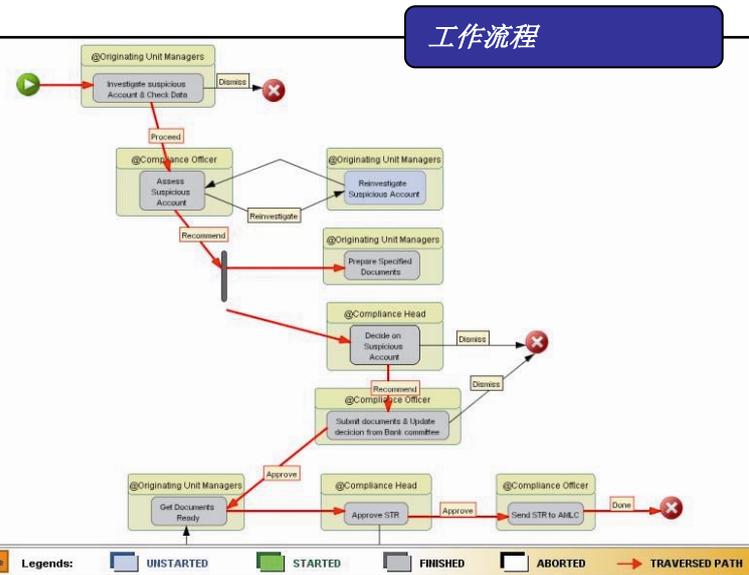
◆ 产品描述

iCo-op AMLS 提供监测、检测、案例调查和报告的方案。这些功能自动化了反洗钱章程所提出的隐蔽交易报告 (CTR) 和可疑交易报告 (STR)。系统内有着业务规则管理科技让金融机构自行监视日常交易数据，以监测和发现可疑的洗钱活动。



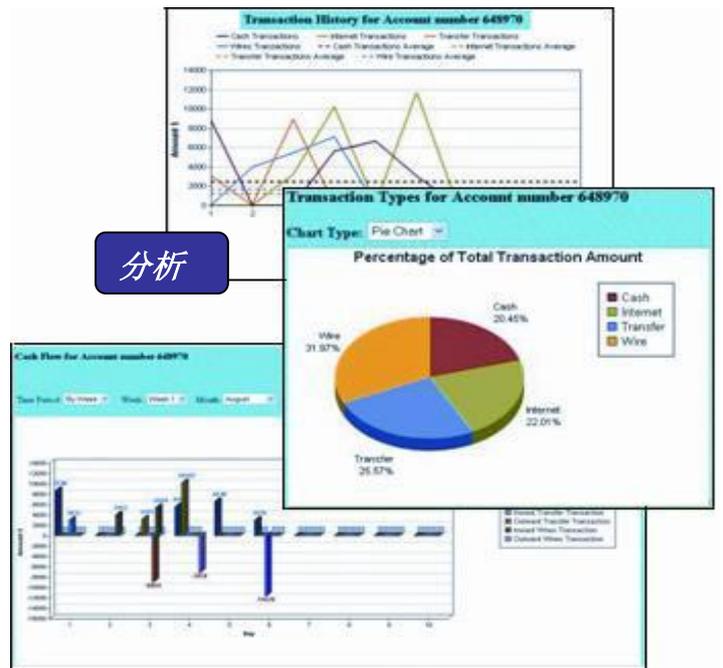
◆ 可配置的工作流程

iCo-op AMLS 提供基于 Web 的案例管理工具以让金融机构有系统性及有效地调查可疑的交易。为了确保可追溯性，所有用户的活动会储存在 审计记录。



◆ 分析图表

iCo-op AMLS 以来自历史交易数据和客户资料的分析提供 统计分析和了解客户描述



◆ 报告

有了 iCo-op AMLS, 所需的报告自动生成，也会填入必要的资料以符合金融情报单位的标准。该报告的格式不限于 CSV, 微软 Word, 微软 Excel, PDF 等等。

报告

Suspicious Transaction Report

Month: September Year: 2006

CASH FINANCIAL ANALYSIS & INVESTIGATION REPORT

1. Cross (X) your appropriate choice

2. Full Name or Name of Account Holder

3. Address

4. City

5. Taxpayer Registration Number (NPWP)

6. Province

7. Date of Birth (date/month/year)

8. Occupation/Profession/Line of Business (if it is a Company)

9. Type of Identity (Cross (X) the data owned)

10. Data of Account

11. Name of transaction enactor

12. Taxpayer Registration Number (NPWP)

13. Address

14. Circumstances

15. ST Rules

