



— HarIA —

LCBFT / FRAUDE

La conformité et le contrôle interne nécessitent des outils adaptés pour faire face aux évolutions technologiques. L'objectif de ces nouveaux outils est de permettre aux institutions financières de mettre en place des dispositifs adéquats pour atténuer le risque de non-conformité (LCB/FT, lutte contre la fraude, contrôle interne) et de répondre aux attentes réglementaires en optimisant les ressources.

En ce sens, Regulation Partners a mis en place des algorithmes utilisant les techniques de Machine Learning, pour en premier lieu automatiser des analyses de textes réglementaires dans le cadre de l'offre de veille réglementaire et également pour d'autres projets portant sur le classement de fausses alertes LCB/FT ou de contrôles automatisés de KYC, ainsi que l'automatisation d'autres contrôles de conformité.

Ces outils permettent également de détecter les comportements atypiques à travers le scraping des informations financières des clients (bulletin de paie, liasses fiscales) et l'analyse des incohérences entre les profils financiers et les opérations et transactions.

LES OFFRES

Regulation Partners vous propose :

- Mettre en place des outils IA pour **optimiser les processus et dispositifs de conformité et de contrôle interne.**
- Formaliser et accompagner ses clients pour la mise en place de la **gouvernance des outils IA ainsi que le déploiement des outils** (traitement sur serveur privé – aucune donnée sur le cloud).

LES OBJECTIFS

- **Optimiser** les processus de conformité ainsi que les dispositifs de contrôle.
- **Automatiser les processus KYC.**
- Permettre aux clients **d'élargir leur capacité** de contrôle (nombre et volume).
- S'assurer du **bon fonctionnement de l'algorithme** (gouvernance de l'algorithme).

UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE

Une filiale dédiée à l'innovation **Regulation Partners Innovation S.L.U.**





Un pôle **IA**, composé de **Data Scientists**, dédié au **développement des outils de conformité.**

Une **collaboration** avec des **laboratoires de recherche.**

Des **animations de conférences** et de groupes de travail sur **l'impact de l'IA dans le secteur financier.**







EXEMPLE D'AUTOMATISATION DE KYC

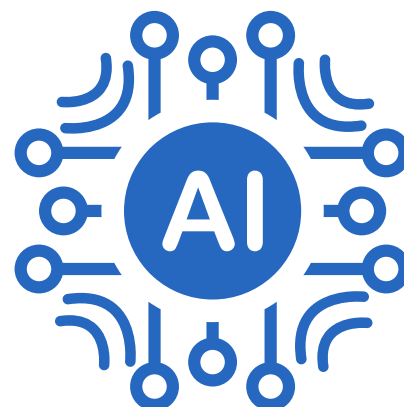
Notre méthodologie d'automatisation :

-  Détection de la pièce d'identité
-  Extraction des données
-  Vérification de la validité de la pièce d'identité
-  Intégration des données



LES OBJECTIFS

-  **Simplifier** la complexité des **contrôles KYC**.
-  **Rendre plus performant** la **détection d'opérations atypiques**.
-  **Vérifier** l'identité et l'ensemble du dossier des clients dans **un temps très rapide**.
-  **Couvrir un champ de contrôles plus large**.
-  **Améliorer** la **qualité** des contrôles et la **fiabilité** des dossiers KYC.
-  **Détecter les fraudes**



CONTACT

Marie-Agnès NICOLET – Présidente de Regulation Partners
Mob. 06 58 84 77 40 / Tel. 01 46 22 65 34
Mail : communication@regulationpartners.com
Adresse : Regulation Partners – 30 rue La Boétie – 75008 Paris