



— HarIA —

HarIA est la plateforme de conformité KYC/KYB développée par Regulation Partners.

HarIA, répond aux besoins croissants des institutions financières en matière de conformité et de contrôle interne. Face aux évolutions technologiques et réglementaires, elle offre un environnement unique centralisant la gestion documentaire assistée par IA, le screening réglementaire et la collecte structurée d'informations auprès des tiers — le tout connecté via API au système d'information de l'entreprise.

S'appuyant sur des algorithmes de Machine Learning, Regulation Partners a progressivement automatisé les contrôles jusqu'alors effectués manuellement : analyse de textes réglementaires dans le cadre de la veille, classement des fausses alertes LCB/FT, contrôles KYC, puis extension aux liasses fiscales. L'outil reconnaît, extrait, capture et contrôle les documents et pièces justificatives afin d'exploiter l'ensemble des données d'un dossier, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

Cette automatisation permet également de détecter les comportements atypiques en analysant les informations financières des clients — bulletins de paie, liasses fiscales — afin d'identifier les incohérences entre leur profil financier et leurs opérations, ou de repérer les évolutions défavorables des entreprises dans le cadre du processus crédit.

Nos outils permettent de contrôler de manière exhaustive les documents, garantissant une très grande performance des audits LCB-FT, crédit et fraude.

FONCTIONNALITÉS

- La gestion d'un référentiel de **personnes physiques** et de **personnes morales** avec leurs documents et leurs relations.
- L'**analyse des documents** à l'unité ou en masse, avec extraction automatique des informations.
- Le **contrôle des personnes** contre les principales listes de surveillance réglementaires.
- La **collecte** des informations et des pièces auprès des tiers via des formulaires configurables.
- Le suivi de l'activité via un système de **notifications**, de **tags** et de journaux.

POINTS CLÉS

- **Trois modules indépendants** — Analyse, Recherche, Formulaire — activables séparément.
- **Multi-entités** — un utilisateur peut appartenir à plusieurs entités, avec des rôles différents dans chacune.
- **Accès web et API** — toutes les fonctionnalités sont également exposées via une API REST.
- **Trilingue** — interface disponible en français, anglais et espagnol.
- Plateforme **en constante évolution** — nouvelles fonctionnalités et nouvelles listes ajoutées régulièrement.

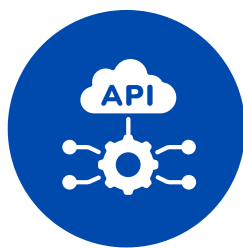
LES ATOUTS DE NOTRE OUTIL



Rapidité



Sécurisé



Modulaire



Précis



Ergonomique

PRIX ANNUEL

Par entité juridique

Pour en savoir plus, contactez-nous

Par mail ou par téléphone

EXEMPLES D'AUTOMATISATION DE KYC

-  Détection de la pièce d'identité, justificatif de domicile, attestations et justificatifs, liasses fiscales
-  Extraction et pré-traitement des données
-  Vérification de la validité des données
-  Analyse automatique des données pour contrôle et audit



NOTRE PLATEFORME EST CONÇUE POUR

Les équipes conformité et contrôle opérationnel

Chargées du KYC, du KYB et du suivi
des obligations réglementaires.

Les établissements régulés

Sociétés de gestion, établissements crédit,
établissements de paiement, établissements
monnaie électronique, société de financement,
PSFP, PSAN, PSCA, etc.

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



Regulation Partners Innovation S.L.U.
Avenida de las Islas Canarias, 12, CC Mareas, Local 29,
35508 Costa Teguise, Lanzarote, Las Palmas, España

Regulation Partners Innovation S.L.U. au capital de 50 000 euros,
sous le numéro NIF n°B06856652



Regulation Partners
30 rue La Boétie - 75008 Paris

Regulation Partners SAS au capital de 112 800 euros,
immatriculée au RCS sous le n° 534 572 813