



ADDRESSREVEAL

Une Protection Augmentée contre le
Blanchiment de Capitaux



LES BLANCHISSEURS NE DORMENT PAS

Il est très simple de nos jours de constituer une société à distance. Il y a certes des motifs légitimes de le faire mais les fraudeurs et les blanchisseurs ou même les terroristes essayent d'abuser du système.

La plupart des mesures contre le blanchiment démarrent et finissent avec un filtrage Gel des avoirs et PPE. Cette étape est certes essentielle mais ne vous aide pas lorsque vous traitez avec une société écran utilisant une redirection de mail pour masquer sa localisation et un administrateur non dirigeant.

Dans ce cas le filtrage Gel des avoirs ne fournira pas de résultats tangibles. En outre si les relations d'affaires se dégradent avec une telle société, il sera difficile d'identifier la personne à poursuivre.



ADDRESS REVEAL

Web Shield possède une longue expérience de l'évaluation du risque et de la surveillance des marchands dans le domaine de l'acquisition par cartes.

Webshield a développé des méthodes pour identifier des adresses virtuelles et en particulier possède une base de données maintenue depuis 2012 de plus de 50 millions d'adresses.

AddressReveal livre de manière quasi-instantanée un score de probabilité pour toute adresse fournie.

LES UTILISATEURS ?

Corporate banking, Services financiers, PSPs, banques de l'acquéreur et banques de l'émetteur ainsi que les Marchands. Tous peuvent bénéficier du fait de savoir si leurs clients opèrent à partir d'une adresse virtuelle et si les poursuites engagées à cette adresse seront appliquées



VALIDATION D'ADRESSE

L'adresse fournie existe-t-elle ? Nous vous aidons à le vérifier rapidement.



VÉRIFICATION ANTÉCÉDENTS

Certaines adresses sont déjà connues pour être utilisées par des fraudeurs ou des sociétés douteuses. Vérifiez le pour l'adresse en question.



ANALYSE STREET VIEW

Grâce à l'Intelligence artificielle, nous analysons et classifions l'adresse Google Street View image.



ENTITÉS CONNECTÉES

Combien d'entités et d'administrateurs sont connectées à cette adresse? Un nombre très élevé est un signal d'alarme évident.



BASES DE DONNÉES OFFSHORE

À la suite des Panama Papers, des journalistes ont créé des bases de données d'adresses offshore. Nous les incluons dans notre recherche.



EXAMEN DU VOISINAGE

Une forte densité de bureaux virtuels dans le voisinage peut être une coïncidence, mais cela peut aussi signifier que l'adresse en question en fait partie.

SCORE DE PROBABILITÉ ADRESSE VIRTUELLE

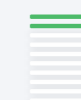
Vous obtenez un score de probabilité pour les adresses choisies.



75-100%



74-50%



49-0%