

Arte & sistemas

SISTEMA PARA ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

SAOS



El **Sistema para Análisis de Operaciones Sospechosas**, denominado por los usuarios **SAOS**, o **ROS** según ley, es la herramienta desarrollada por nuestro personal técnico, con el objetivo de mejorar el ingreso de la información solicitada por los organismos de control encargados del análisis, tratamiento y transmisión de información financiera a los efectos de prevenir lavado de activos provenientes de distintos delitos, según **ley 25.246 de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO**.

Al ingresar por primera vez al **Sistema para Análisis de Operaciones Sospechosas**, se desplegará el panel que permitirá ingresar los datos de la Persona Física o Jurídica generadora del reporte debido a que son la cabecera que identifica a los mismos.

SAOS ha alcanzado alta performance, minimizando riesgos, cooperando con las funciones del auditor, agilizando la generación de los reportes, entre otras tantas ventajas, como por ejemplo el administrar y mantener los datos históricos reportado, facilitando así la creación de nuevas medidas de seguridad, como ajustar las ya existentes, mejorando la evaluación de los clientes y los sectores que los administran.





SAOS mantiene esquemas operativos que resultan de fácil asimilación por parte de los usuarios finales, ya que a partir de un menú de acceso es guiado por los distintos módulos y etapas que debe cumplimentar para el ingreso, consulta y validación de informes, verificación de reportes e ingreso de estadísticas globales.

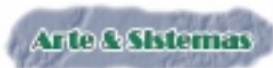
Carlos Pellegrini 137 8° Piso (C1009ABC) * Ciudad Autónoma de Buenos Aires * Argentina

☎ (54-11) 4326-6252 / 4327-2609

E-mail: info@arteysistemas.com.ar - www.arteysistemas.com.ar

Módulos componentes del sistema

-  **Administración** *El usuario administrador cuenta con la posibilidad de definir, modificar o eliminar usuarios del sistema, como así ejecutar las facilidades de alta, baja o modificación de los datos de la Entidad entre otros.*
-  **Módulo de Reportes** *El módulo de reportes permite el ingreso y/o consulta de las operaciones detectadas bajo el concepto de sospechosas o inusuales. Para mantener los controles correctos sobre la información, **SAOS** conforma el módulo de **Reportes** en dos objetos identificados como **Nuevo** y **Consulta**, basando su estructura en:*
- Datos Operación** *Aquí se ingresa el período bajo formato de fecha de la actividad reportada y el monto estimado en la moneda involucrada. El campo **Nº Operación**, el cual identifica la secuencia de reporte será asignado automáticamente por el sistema.*
- Sede** *En esta parte del panel es posible ingresar los datos de la sede en la cual se originó la operación sospechosa causante del reporte, permitiendo indicar si abarca a más de una Sede.*
- Contacto** *Identificación del referente autorizado al cual se le podrá, en caso de ser necesario, realizar consultas sobre el reporte presentado.*
- Involucrados** *Identificación de los clientes que se encuentran involucrados en el caso reportado, pudiendo ser Físicos o Jurídicos.*
- Productos** *Se ingresarán los productos que están relacionados al caso.*
-  **Módulo de Informes** *El módulo de informes es el que permite confeccionar bajo los estándares difundidos por los organismos de control encargados del análisis y tratamiento de la información financiera, donde **SAOS** conforma el módulo de **Informes** basando su estructura en **Datos Generales**, **Reportes Existentes** y **Reportes a Informar**.*
-  **Requerimientos** *PC con procesador Pentium ® o superior con unidad de CD-ROM
64MB RAM mínimo / 50 MB de espacio mínimo libre en disco duro
Monitor SVGA
Microsoft Windows ® 95 / 98 / 2000 o NT (Service Pack 4 o superior)*



Es marca registrada
Derechos reservados



Módulo perteneciente
a la familia de productos



Carlos Pellegrini 137 8° Piso (C1009ABC) * Ciudad Autónoma de Buenos Aires * Argentina

☎ (54-11) 4326-6252 / 4327-2609

E-mail: info@arteysistemas.com.ar - www.arteysistemas.com.ar