

## Quidgest na prevenção de branqueamento de capitais

0 Aplicações, Em destaque, Financeiro 17 de Junho de 2014

PRINT

EMAIL A- A+

**A empresa desenvolveu um sistema que visa dar resposta ao alerta, emitido pelo Banco de Portugal, sobre o branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.**



A Quidgest está a promover uma solução de suporte ao sector bancário na prevenção de operações de branqueamento de capitais e fomento do terrorismo. Segundo o fabricante, o sistema Prevenção de Branqueamento e Financiamento ao Terrorismo servirá para fazer face às novas regras impostas pelo Banco de Portugal, no referido âmbito.

As normas obrigam as instituições a alterarem e adequarem os seus procedimentos e políticas internas, segundo a Quidgest. A solução que propõe “cria condições para a auditoria de cumprimento de dever de identificação, para os procedimentos de diligência relativos a operações realizadas, para os testes de efectividade, para as transferências de fundos, para a análise do crédito aos consumidores e para o controlo interno de função e conformidade”, explica um comunicado.

O sistema já foi adoptado pela CEMAH – Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo que, no início do ano, implementou a solução de Reportes Regulatórios, no âmbito do Acordo de Basileia III.

POSTED BY **COMUNICADO DE IMPRENSA**

TAGGED WITH Quidgest