

## Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiación del Terrorismo

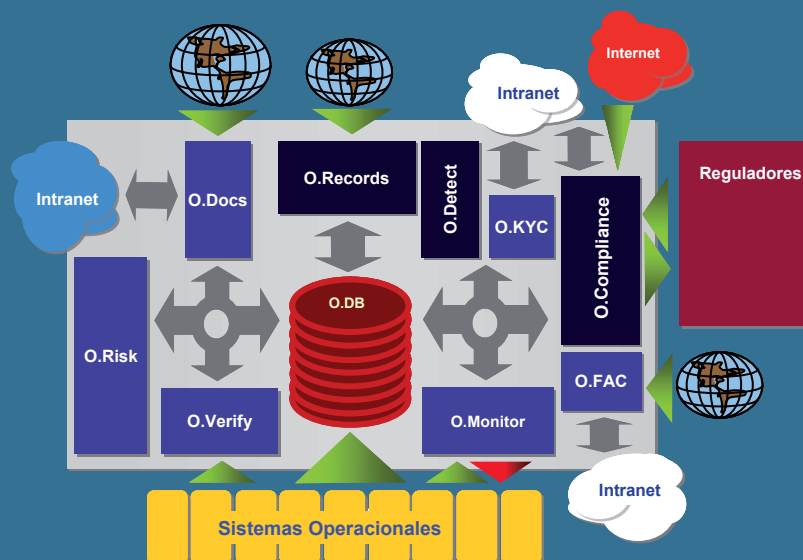
(Money Laundering and Terrorism Financing Prevention and Control System)

Versión 5.0

**Occam™** se inscribe dentro de una estrategia general de Prevención y Control que incluye productos tecnológicos y servicios para satisfacer los requerimientos legales y/o directrices de: Entes Regulatorios y Jurídicos de diversos países, legislaciones especiales como la U.S.A. Patriot Act, normativas del Acuerdo de Basilea y de Bancos Centrales; entes multilaterales focalizados como FATF-GAFI y el Grupo Egmont; entes provenientes de asociaciones privadas como el Grupo Wolfsberg, organismos internacionales (ONU, UE, OEA, OECD) e Instituciones Multilaterales (BM, BID, FMI, CAF).

**Occam™** proporciona las evidencias de carácter forense necesarias para interactuar con los entes reguladores y jurídicos en cada jurisdicción, satisface todos los requerimientos y soporta integralmente el funcionamiento de las Unidades de Prevención y Control en el ámbito global.

**Occam™** es un sistema multi-país, multi-lenguaje, multi-institución y multi-moneda. Consta de módulos independientes que se integran en una solución ajustada a cada Cliente, de acuerdo a los más estrictos estándares regulatorios y de seguridad. La información está centralizada en un repositorio para el soporte de los procesos de la Institución.



**Occam™** está completamente respaldado por el **Grupo Eniac**, una organización con más de 35 años de impecable trayectoria profesional, comercial y financiera. La mayor y más efectiva organización de soporte en Tecnologías de Información para el negocio en el norte de Latinoamérica y el Caribe.

## Principales Características de Occam™

1. Sistema centralizado, segregado e implementado por módulos
2. Orientación al manejo del riesgo y a la segmentación y taxonomía de los clientes y entidades investigables. Múltiples Marcos Conceptuales de Riesgo simultáneos
3. Seguridad, confiabilidad y blindaje del sistema
4. Actualización automática de los cambios en las regulaciones e incorporación de nuevas tipologías, prácticas delictivas y de funcionalidad extendida
5. Actualización continua de contenidos
6. Incorporación de productos, instrumentos financieros, monetarios, entre otros, tan pronto sean creados
7. Capacidad para investigación profunda y *ad-hoc*
8. Concepción de apoyo forense hacia el Cumplimiento
9. Multi-país, Multi-moneda, Multi-lenguaje y Multi-institución

## Ventajas de Occam™

1. Solución integral con claras reglas y condiciones estándares de actualización, soporte técnico y soporte funcional
2. Integración segura y controlada con los procesos *Front-office* y *Back-office*
3. Arquitectura abierta, escalable y flexible. Una arquitectura para la evolución y el crecimiento a futuro
4. Implementación rápida y por etapas
5. Ningún impacto sobre el desempeño de la operación de la Institución
6. Incorporación de mejores prácticas y satisfacción de requerimientos de los reguladores
7. Creación, verificación e incorporación veloz de nuevas pruebas, reglas y reportes
8. Soporte integral de la operación y habilitador comprensivo del gobierno y de los procesos de la Unidad de Prevención y Control
9. Ambiente operacional estandarizado, robusto y orientado a servicios
10. Las capacidades y servicios **Occam™** pueden beneficiar a otras áreas de las instituciones como las relacionadas con Fraude, Negocios, Riesgo y Seguridad

## Servicios de Apoyo del Grupo Eniac

1. Soporte, Mantenimiento y Actualización (SMA) integrales
2. Integración, adaptación, implementación y acompañamiento
3. Documentación, educación y desarrollo profesional

## Boletines de Occam™

Periódicamente se publica el boletín de información referencial *Noticias Occam™* que es de libre suscripción. Para recibirlo debe comunicarnos su interés a la dirección [noticiasoccam@eniac.com](mailto:noticiasoccam@eniac.com)

Para los clientes de **Occam™**, se publica el boletín *Update Occam™* con novedades en el software y sugerencias para las mejores prácticas en el uso y aprovechamiento del producto.

[www.grupo-eniac.com](http://www.grupo-eniac.com)

*Eniac C.A.* Caracas - Venezuela [www.eniac.com](http://www.eniac.com)  
*The Eniac Corp.* San Juan - Puerto Rico [www.eniac-corp.com](http://www.eniac-corp.com)  
*XopanTech S.A. de C.V.* México - D.F. [www.xopan.com](http://www.xopan.com)