

OPEN TO SEE
THE FUTURE



Araua RegTech

#DisruptingCompliance

#DisruptingIdentification



www.araua-regtech.com



sobre [nosotros]

SOMOS DISRUPCIÓN

Nosotros no somos Innovación. No nos contentamos con hacer las mismas cosas un poco mejor. Tampoco, simplemente, con hacer cosas nuevas.

Nosotros somos **Disrupción**. Revolucionamos el mundo de la **Seguridad** y del **Compliance**, haciendo cosas que dejan a todo lo anterior obsoleto.

Somos Regulación. Somos Tecnología. Somos RegTech.

ALTA ONLINE

SEGURA

INMEDIATA

SIN BUROCRACIA

EN POCOS CLICS



Una era digital necesita nuevos modelos de Identificación, ágiles, robustos, amigables, seguros...

[digitales].

Una plataforma de Identificación y Autenticación digital que, mediante el uso de la Biometría, **garantice que la persona que está al otro lado es quien dice ser.**

always disrupting

Hoy en día, en plena transformación digital, tanto las organizaciones tradicionales en su apuesta por la digitalización, como las nuevas compañías con ADN digital, se encuentran un freno importante en sus procesos de innovación. Este freno no es otro que el de basarse en **modelos de identificación del pasado** que requieren, a día de hoy, de **la presencia física del cliente para acreditar su identidad.**

En **Araua RegTech** hemos hecho de este freno nuestro reto. Una **plataforma de Identificación y Autenticación Digital** que garantice que la persona que está al otro lado es quien dice ser. Automatización y la posibilidad de contar con una contratación digital, ágil y segura.

Un **Sistema de Autenticación Reforzada (SCA)**, basado en tres factores:



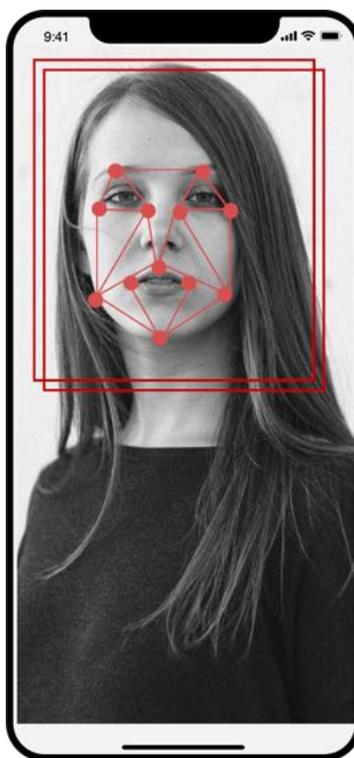
Posesión



Posesión



Inherente



1.- CAPTURA DE DATOS

Captura automática de los datos del Documento de Identificación.



2.- ANÁLISIS BIOMÉTRICO

Aplicación de técnicas de Reconocimiento Facial entre la persona conectada y la fotografía contenida en el documento presentado.



3.- CONTROL DE VIVENCIA

Controles de movimiento para verificar que se trata de una persona real y no, por ejemplo, de una fotografía de alta resolución.



4.- BÚSQUEDA EN LISTAS

De Sancionados y de Personas de Responsabilidad Pública (PRPs). Posibilidad de cruce con otras listas de interés.



5.- RISK SCORING

Cálculo del Riesgo inicial del Cliente.



Alta efectiva del Cliente o rechazo por incumplimiento de los controles realizados **en sólo dos clics.**

además, podemos [ayudarte]



Consultoría Avanzada

En **Ciberseguridad** y **Cumplimiento Normativo**. Somos expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en la implantación de metodologías de Conoce a Tu Cliente (KYC), en la definición de reglas para la Monitorización de Transacciones y en la aplicación de medidas para el cumplimiento de la GDPR.



Estrategia

Colaboración en la definición de la estrategia corporativa de **Compliance**. Guía en la elaboración de los Manuales, Políticas y Procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/CFT).



Soluciones RegTech

Nuestras soluciones **RegTech**, concebidas bajo las tecnologías más innovadoras, solucionan los problemas derivados del **Cumplimiento Normativo**, dotándolo de la eficiencia y eficacia que requiere y transformándolo en una ventaja competitiva.

Contamos con planes especiales para Pymes, porque Cumplir no es cuestión de tamaño.



Araua RegTech

Disrupting Compliance with RegTech

¿Te guiamos?

 info@araua-regtech.com

 94 414 12 12

Síguenos en:

