

AML/CFT App

Effiziente und transparente Geldwäscheprävention durch innovative Technologie

Die AML/CFT-App der FMA revolutioniert die Überwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den Einsatz modernster Technologie. Mit einer Kombination aus datengesteuerter Analyse und risikobasierter Aufsicht bietet sie umfassende Einblicke und ermöglicht eine effiziente Ressourcensteuerung. Diese innovative Lösung unterstützt die Aufsichtsbehörden dabei, ihre Maßnahmen gezielt und effektiv umzusetzen.

aktualen

Fakten

- Lösungsbereich: **Öffentlicher Dienst, TM**
- Verwaltungsebene: **Bund**
- Lösungsprozess: **Prozesse, Technologische Innovation, Gesetze und Regulierung**
- Technologie: **Plattformtechnologie**

Innovative AML/CFT-Überwachung mit der FMA-App

Die AML/CFT-App der FMA ist eine Best-Practice-Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Entwickelt mit R/Shiny-Technologie, ermöglicht sie eine datengesteuerte, risikobasierte Überwachung von beaufsichtigten Einheiten durch die Integration quantitativer und qualitativer Daten aus verschiedenen Quellen. Zu den wichtigsten technischen Vorteilen gehören ein 360-Grad-Überblick für objektive Überwachung, die halbautomatisierte Erstellung von Berichten und die systematische Datenverarbeitung zur Planung risikobasierter Maßnahmen.

Zielgruppe und Anwendungsfälle

Die Hauptzielgruppe der App ist die Abteilung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere das Vor-Ort-Prüfungsteam für die Planung und Durchführung von Prüfungen. Sie wird auch vom Verfahrensteam für Offsite-Verfahren genutzt, um einen umfassenderen Überblick über mehrere Agenden zu erhalten, AML-Kollegien zu strukturieren und Ad-hoc-Analysen durchzuführen. Ein Analyst kann beispielsweise eine Vor-Ort-Besichtigung vorbereiten, indem er auf umfassende Daten wie Risikofaktoren und die Verteilung von Kunden- und Transaktionsdaten zugreift.

Verbesserung der Aufsicht durch datengesteuerte Einblicke

Die App unterstützt eine daten- und risikobasierte AML/CFT-Überwachung, indem sie eine effiziente Ressourcensteuerung und gezielte Maßnahmen ermöglicht. Sie verbessert die Effizienz und Effektivität der Aufsicht durch quantitative, objektive Daten, die transparente Bewertungen ermöglichen, sowie durch digitale Visualisierungen, die auch auf Smartphones verfügbar sind.