

Compliance y prevención de lavado, con la IA como asistente

Software de cumplimiento a medida para sujetos obligados: matriz de riesgo, monitoreo de operaciones, gestión de alertas y seguimiento normativo. La IA ordena, resume y prioriza; el oficial de cumplimiento decide y firma.

EL PROBLEMA

- Conocer al cliente, medir su riesgo y detectar operaciones inusuales vive en planillas, mails y la memoria de una persona.
- Funciona hasta que crece el volumen, cambia la normativa o llega una inspección.
- La reforma de 2024 (Ley 27.739) sumó sujetos obligados, como los proveedores de activos virtuales.

QUÉ CONSTRUIMOS

01

Matriz de riesgo

Califica a cada cliente según tu manual y guarda por qué cambió cada valor.

02

Monitoreo de operaciones

Reglas parametrizables con responsable, umbral documentado e historial.

03

Alertas y casos

Cada alerta se vuelve un caso con su legajo armado, listo para analizar.

04

Seguimiento normativo

Un agente lee publicaciones oficiales y resume qué cambia y desde cuándo.

05

Tablero del oficial

Pendientes, plazos y evidencia de cada paso, en un solo lugar.

Trazabilidad para la inspección

Quién vio cada alerta, qué analizó, qué decidió y con qué regla vigente. Ante un pedido del regulador, la respuesta sale del sistema en minutos.

Qué hace la IA y qué decide una persona

TAREA	LA IA	UNA PERSONA
Alertas	Prioriza por riesgo y explica por qué saltó cada una	Analiza y cierra el caso
Legajo de análisis	Junta datos, documentos y operaciones en un borrador	Revisa, completa y firma
Reporte de operación sospechosa	Prepara el borrador con los hechos	Decide si se reporta y lo envía
Normativa	Detecta y resume publicaciones nuevas	Decide qué cambia en el manual

Para empresas de todos los tamaños

Sujetos obligados chicos

Matriz de riesgo, alertas básicas y legajos ordenados para dejar las planillas.

Fintechs, PSAV y financieras

Monitoreo en tiempo real, integración con tu core y seguimiento normativo.

Entidades reguladas

Instalación en tus servidores, trazabilidad completa y varios equipos de análisis.

Cómo trabajamos



Por qué Kynora Labs

Productos propios

Kynora Gateway y Kyna, la agente de nuestro sitio, funcionan en producción.

IA con supervisión

La IA propone; lo importante lo decide una persona, y queda registrado.

Tus datos, tu control

En tus servidores o en la nube, con el uso de datos definido por escrito.

Es tuyo

El código y la documentación quedan a nombre de tu empresa.

Agendá un diagnóstico inicial sin costo

Contanos qué proceso querés resolver. Revisamos tu caso con el equipo y te proponemos un alcance por escrito.

kynoralabs.com/soluciones

kyna@kynoralabs.com



Más información