

“AMLspotter online” guide utilisateur

(Anciennement Web RiskAssessment)

L'utilisation de cette solution vous mettra dans une position conforme aux différents règlements et lois concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Procédez d'abord à un *name check* sur les listes suivantes:

- Les listes officielles OFAC, EU, UN, SECO, HM Treasury, France, Pays-Bas
- Interpol
- PEPs
- CIA World leaders
- Différentes sources internet + photos

Ces différentes sources vous garantissent un résultat pour autant que l'information recherchée soit publique.

Imprimez le rapport de *name check*

Classifiez vos clients par une approche basée sur le risque

Générez un rapport KYC complet

Allez sur: www.namecheck.eu



Welcome to the AMLspotter online - a namecheck tool of CDDS

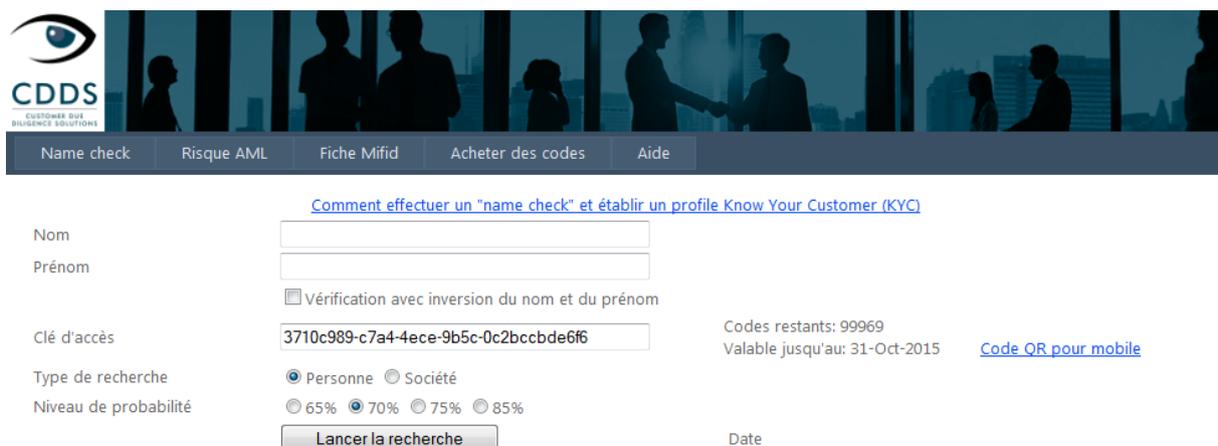
AMLSpotter-online allows you via the above menus to :

- Check if a person or a company appears on an international sanctions' list (OFAC / EU Sanctionslist / HM Treasury / SECO)
- Check if a person is a known Politically Exposed Person
- Establish a Know Your Customer Profile (KYC) according to international Anti-Money Laundering rules
- Establish a Mifid Suitability Profile of a customer



[Go to the CDDS website](http://www.namecheck.eu)

Sélectionnez votre langue:



[Comment effectuer un "name check" et établir un profile Know Your Customer \(KYC\)](#)

Nom

Prénom

Vérification avec inversion du nom et du prénom

Clé d'accès Codes restants: 99969
Valable jusqu'au: 31-Oct-2015 [Code QR pour mobile](#)

Type de recherche Personne Société

Niveau de probabilité 65% 70% 75% 85%

Date

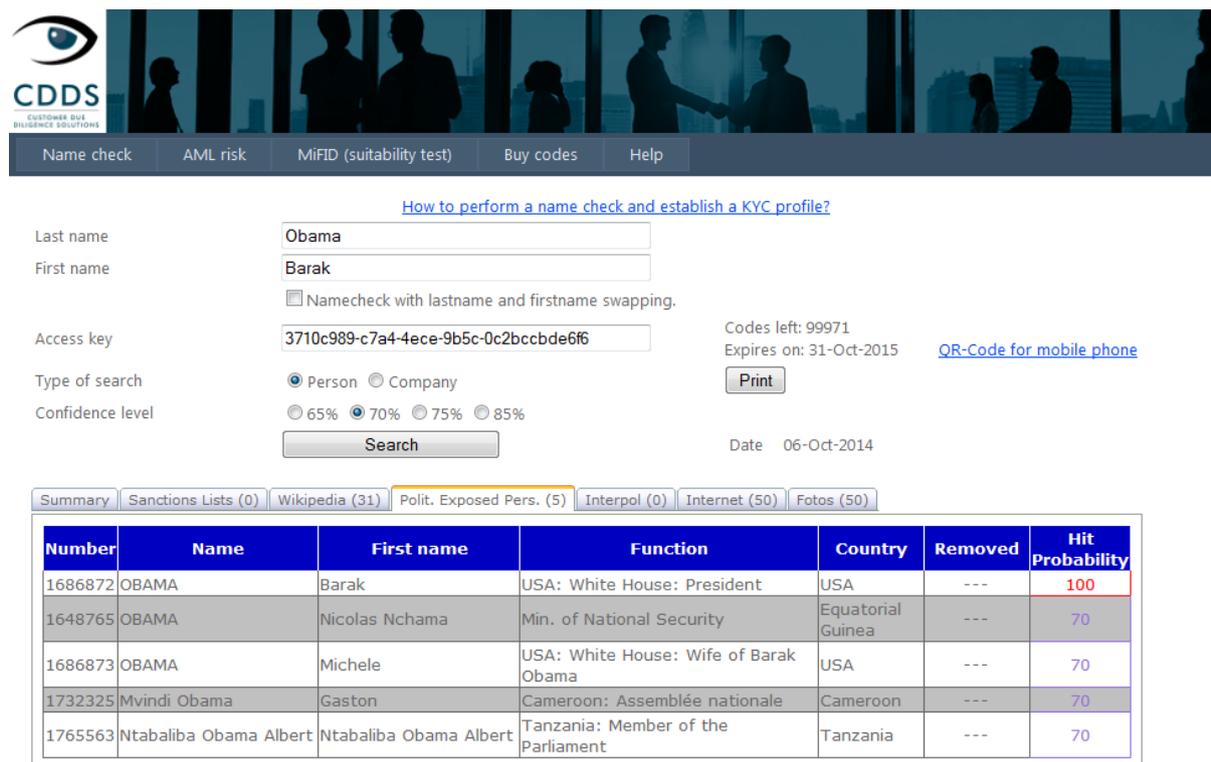
Entrez votre code. Vous ne le ferez qu'une seule fois car votre ordinateur s'en souviendra pour les fois suivantes.

Comment chercher ?

- Une personne : entrez les nom et prénom
- Une personne dont vous ne discernez pas le nom du prénom: entrez ces noms comme vous le pensez puis cochez la case “*Vérification avec inversion du nom et prénom*”. Attention : il faut savoir que cette manière de faire rapatriera beaucoup plus de résultats !
- Une société : entrez le nom de la société dans le champ “Nom” et sélectionnez la case “Société”.

Remarquez les différents pourcentages de granularité avec lesquels vous pouvez affiner vos recherches.

Cliquez sur “Lancer la recherche” et vous obtenez ceci :



How to perform a name check and establish a KYC profile?

Last name:

First name:

Namecheck with lastname and firstname swapping.

Access key:

Codes left: 99971
Expires on: 31-Oct-2015 [QR-Code for mobile phone](#)

Type of search: Person Company

Confidence level: 65% 70% 75% 85%

Date: 06-Oct-2014

Summary | Sanctions Lists (0) | Wikipedia (31) | **Polit. Exposed Pers. (5)** | Interpol (0) | Internet (50) | Fotos (50)

Number	Name	First name	Function	Country	Removed	Hit Probability
1686872	OBAMA	Barak	USA: White House: President	USA	---	100
1648765	OBAMA	Nicolas Nchama	Min. of National Security	Equatorial Guinea	---	70
1686873	OBAMA	Michele	USA: White House: Wife of Barak Obama	USA	---	70
1732325	Mvindi Obama	Gaston	Cameroon: Assemblée nationale	Cameroon	---	70
1765563	Ntabaliba Obama Albert	Ntabaliba Obama Albert	Tanzania: Member of the Parliament	Tanzania	---	70

Les différents onglets vous indiquent les résultats.

Remarquez ici les résultats obtenus en mettant la granularité sur 70%.

Pour imprimer un rapport, cliquez sur "Imprimer":



Name Check Report

Données de la recherche

Nom: Obama No. carte d'identité:
Prénom: Barak Intervalle de confiance: 70

Listes de sanctions (OFAC, EU, HM Treasury)

Nom	Prénom	Personne?	Type de hit	Source	Matching (%)
-----	--------	-----------	-------------	--------	--------------

Politically Exposed Persons (liste des pays couverts à la fin)

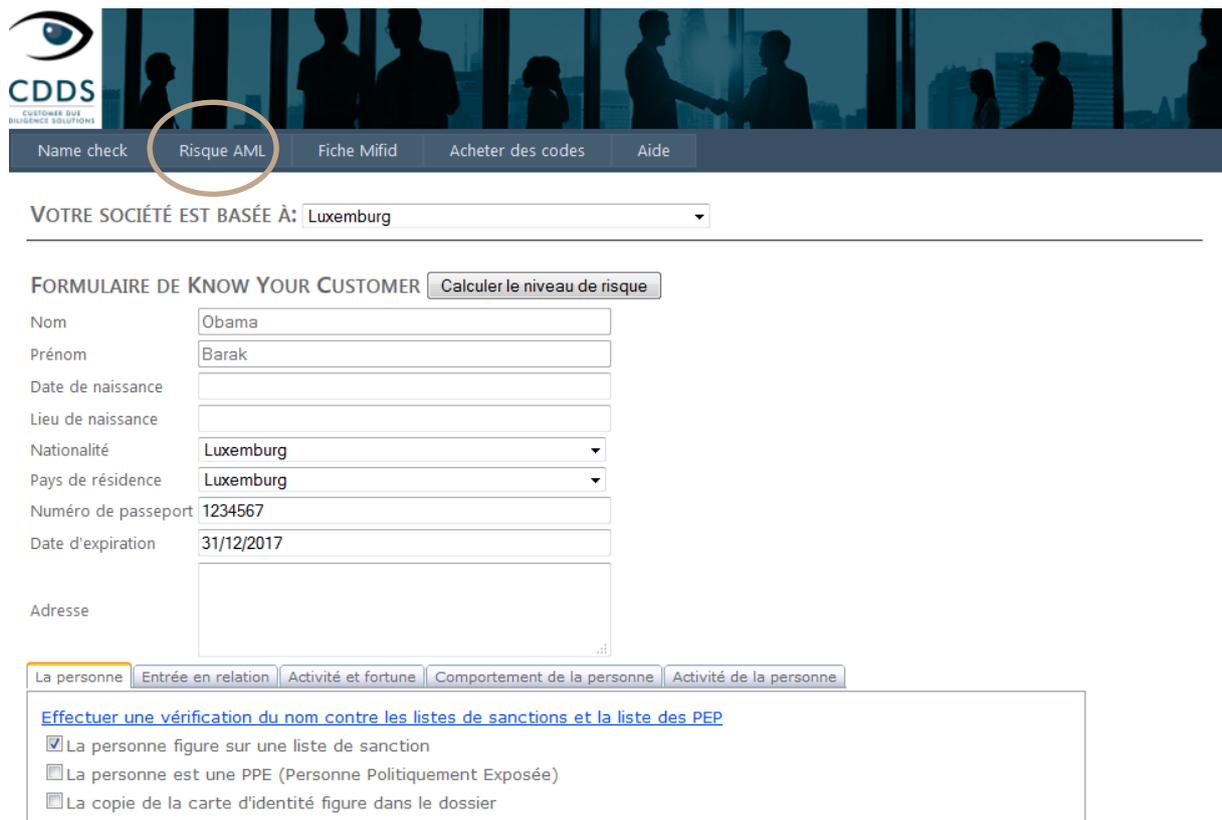
Nom	Prénom	Fonction	Pays	Matching (%)
OBAMA	Barak	USA: White House: President	USA	100
OBAMA	Nicolas Nchama	Min. of National Security	Equatorial Guinea	70
OBAMA	Michele	USA: White House: Wife of Barak Obama	USA	70
Mvindi Obama	Gaston	Cameroon: Assemblée nationale	Cameroon	70
Ntabaliba Obama Albert	Ntabaliba Obama Albert	Tanzania: Member of the Parliament	Tanzania	70

INTERPOL (mandats de recherche)

Ce rapport peut être imprimé et sauvé sous différentes formes.

AML due diligence & rapport KYC

Procédez maintenant à la classification risque de votre client en sélectionnant “Risque AML”



VOTRE SOCIÉTÉ EST BASÉE À:

FORMULAIRE DE KNOW YOUR CUSTOMER

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Pays de résidence
Numéro de passeport
Date d'expiration
Adresse

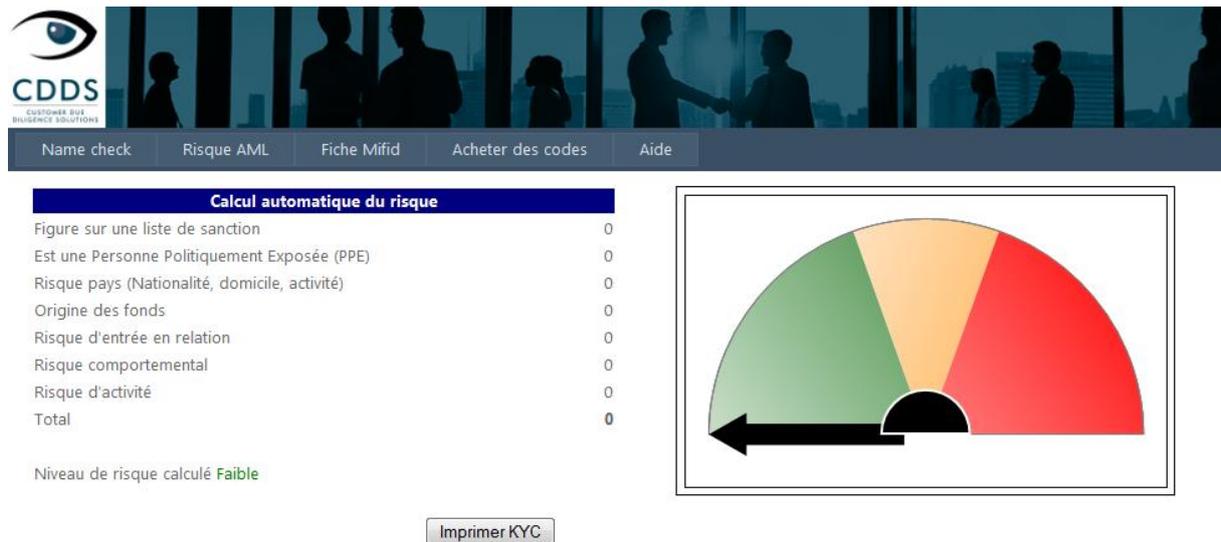
[Effectuer une vérification du nom contre les listes de sanctions et la liste des PEP](#)

La personne figure sur une liste de sanction
 La personne est une PPE (Personne Politiquement Exposée)
 La copie de la carte d'identité figure dans le dossier

Notez que le système localisera immédiatement le pays dans lequel vous vous trouvez et en tiendra compte dans le calcul du profil de risque de votre client. Ce pays peut être changé manuellement.

A partir de cet écran vous pouvez procéder à la suite du classement risque de votre client. Il dépend de vous d'aller plus ou moins loin dans les détails de cet exercice.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur *“Calculer le niveau de risque”*



The screenshot shows the CDDS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the CDDS logo and the text 'CUSTOMER DUE DILIGENCE SOLUTIONS'. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Name check', 'Risque AML', 'Fiche Mifid', 'Acheter des codes', and 'Aide'. The main content area is titled 'Calcul automatique du risque' and contains a table with the following data:

Calcul automatique du risque	
Figure sur une liste de sanction	0
Est une Personne Politiquement Exposée (PPE)	0
Risque pays (Nationalité, domicile, activité)	0
Origine des fonds	0
Risque d'entrée en relation	0
Risque comportemental	0
Risque d'activité	0
Total	0

Below the table, it states 'Niveau de risque calculé **Faible**'. To the right of the table is a gauge chart with a semi-circle divided into three segments: green (left), yellow (middle), and red (right). A black arrow points to the left, indicating a low risk level.

At the bottom of the interface, there is a button labeled 'Imprimer KYC'.

Vous pouvez maintenant imprimer votre rapport KYC.

Rapport *“MiFID suitability test”*

La procédure pour établir ce rapport est la même que ce qui précède.

Pour plus d'informations : helpdesk@cdds.lu