

CAP21 - Lutter anti-blanchiment

Informations générales

Code: CAP21

Titre: Lutter anti-blanchiment

Description: KYC, contrôle des flux financiers.

Zone: ZONE1 - Stratégie et pilotage

Quartier: QUART3 - Risque et conformité

Département: ENT1 - Believe Group (Interne)

Indicateurs

Indicateur	Valeur	Titre
INDIC1 - Criticité	3	Critique
INDIC2 - Maturité	3	Maitrisé

Couverture applicative

Application
A012 - AIDetect
A011 - OneTrust
A010 - RightsCheck
A009 - StreamGuard

Services

Service

Projets associés

Projet	Statut
--------	--------

Revision #1

Created 15 June 2026 14:33:49 by Technical User

Updated 15 June 2026 14:33:49 by Technical User