

# CAP21 - Lutter anti-blanchiment

KYC, contrôle des flux financiers.

- [CAP21 - Lutter anti-blanchiment](#)

# 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
--------	--------