

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

Caractéristiques

Caractéristique	Nature	Valeur
CARAC8 - Test tag capacite 1 (Texte)	Propriété	None
CARAC16 - tag capacité (Enumeration)	Tag	None

Couverture applicative

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

Services

Service

Projets associés

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