

## ***Más de 100 entidades financieras confían en Siopeia-AML***

Las sociedades del primer mundo manejamos cada día más dinero electrónico que debe gestionarse rápida y eficientemente.

Este dinero es cada día más anónimo e impersonal. Sin embargo la sociedad está amenazada por redes criminales, narcotraficantes, terroristas y **prevenir su financiación** se ha considerado una de las medidas de mayor eficiencia.

Con este objetivo, el Banco Central Europeo ha generado una batería de medidas para evitar el blanqueo de capitales que les financie.

El grupo AIA recogiendo estos elementos y sus herramientas de inteligencia artificial ha desarrollado la solución Siopeia-AML que está implantada en **más de 100 entidades financieras** entre España, Portugal y Andorra.

La solución con su motor SIO (Sistema Inteligente de Observación), integra "reglas" que junto una política de patronización de la operativa, pondera las desviaciones llegando a una conclusión probabilística (resultado probabilístico) de ser o no blanqueo de capitales.