



# Finansbank'tan ‘Mali Suçlarla Mücadele’ için yeni uygulamalar

Finansbank, ‘Mali Suçlarla Mücadele’ konusunda geliştirdiği yeni uygulamalarını hayata geçirdi. Finansbank'ın bilgi teknolojileri grubu IBTECH ve Yasal Uyum Birimi ile yapılan ortak proje ile maddi zarar ve cezaların önüne geçilirken, Finansbank'lılara riskten uzak bankacılık işlemleri yapma fırsatı sunuluyor.

Temel bankacılık uygulaması ile entegre edilen yeni uygulamalar sayesinde, yasaklı listeler üzerinden anlık sorgular gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem ile bankacılık işlemlerinde oldukça geniş bir ağda güvenlik sağlanırken, özellikle SWIFT işlemlerinde transfere konu taraflar incelenerek yasaklı listelerde bulunan kişi, firma ve ülkelere para transferi engelleniyor.

Finansbank Bilgi Teknolojileri grubu olarak müşterilerin güvenliği için çözümleri uluslararası standartlara ulaştırdıklarını belirten **Proje Yöneticisi Burak Akusta**, ‘*Yeni sistemle bankamıza girişi yapılacak müşterileri online sorguyla dünya çapında yayınlanan kriminal listelerden kontrol ediyoruz. Böylece yasaklı listelerde bulunan kişilerin bankamız aracılığıyla herhangi bir yasadışı işlem gerçekleştirme olasılıklarını otomatik olarak ortadan kaldırıyoruz. Bu uygulamalar, güvenliğin yanı sıra otomatik kontrollerin yapılması ve işgücü açısından bankamıza büyük miktarda kazanç sağlıyor*’ dedi.

Uygulamalar, Master Data Management Enstitüsü tarafından Londra'da düzenlenen MDM Summit Zirvesi'nde, finans sektöründen katılımcılara tanıtıldı ve Avrupa bankalarından yüksek ilgi gördü.

## **IBTECH hakkında**

2005 yılında kurulan IBTECH, daha önce Finansbank Bilgi Teknolojileri grubu olarak gerçekleştirdiği büyük projelerin verdiği deneyim ile, finans sektöründe sunduğu kurumsal ve stratejik çözümleri daha geniş tabana yaymak ve uzmanlık konularını uluslararası standartlarda danışmanlık hizmetleri olarak sunmak hedefini taşıyor.

IBTECH, dünyanın önde gelen firmaları ile işbirliği içerisinde pek çok projeye ve başarı öyküsüne imza attı. Yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlayan finansal kuruluşlara yönelik, ürünlerin hızla geliştirilip hayata geçirilmesine olanak veren, yeni teknolojiler üzerine konumlandırılmış, servis odaklı mimari (SOA) ile tasarlanan ve yüzde yüz java tabanlı bankacılık sistemi olan Temel Bankacılık çözümü bu önemli başarılar arasında yer alıyor. Temel Bankacılık Çözümü çok katmanlı ve ölçeklenebilir bir mimaride, çoklu dil ve para birimi desteği ile yerel ve uluslararası bankacılık sektörü için güçlü bir çözüm olarak yer alıyor.

IBTECH, yurtdışında da, Hollanda, Rusya ve Malta gibi ülkelerde önemli Temel Bankacılık projelerini başarı ile tamamlamış bulunuyor.