



**MAGNA**  

---

**TEMPUS**



**BROCHURE**  
**DETECCIÓN**  
**FRAUDE & LAVADO DE DINERO**



01

**Acciones de Análisis , Detención Operaciones de Alto Riesgo .**

02

**Valoración Transacciones Financieras y Negocios.**

03

**Utilización Tecnología , Patentada Inteligencia Artificial.**

04

**Beneficios Centralizados , en el Sistema de Cómputo.**

05

**Detección Patrones y Relaciones , Múltiples Variables.**

06

**Análisis Probabilidad , Lavado de Dinero.**

07

**Aumento Nivel Eficiencia , en Detección Fraude & Lavado Dinero**



AGENTES VIRTUALES FILTRAN

SOLICITAN COMPLEMENTOS DE INFORMACIÓN A LOS NEGOCIOS ORIGEN

ORGANIZA INFORMACIÓN ÚTIL VERAZ OPORTUNA FIDEDIGNA

04

01

02

03

ANALIZANDO

PRESENTAN Y FILTRAN CASOS DE MAYOR RIESGO

NEGOCIOS ALTO RIESGO

SISTEMA CENTRAL ANÁLISIS DE RIESGO

DIAGNÓSTICA

DICATMEN FINAL

ENVÍAN TRANSACCIONES DATOS INDIVIDUOS O EMPRESAS

CLASIFICA RIESGOS , RELACIONA FUENTES MÚLTIPLES VARIABLES

ANALISTA VIRTUAL COMPLEMENTANDO DIAGNÓSTICOS



**MAGNA**  
—  
T E M P U S

**LA NUEVA  
FORMA DE  
HACER  
PROYECTOS**

<http://www.magnatempus.com/>

[eduardo.castillo@magnatempus.com](mailto:eduardo.castillo@magnatempus.com)

[ricardo.compean@magnatempus.com](mailto:ricardo.compean@magnatempus.com)