

# PetroShore Lança sua AMLTool: A Solução tecnológica para o cumprimento da regulamentação sobre o Lavagem de Dinheiro

ANGOLA, January 29, 2025

/EINPresswire.com/ -- A PetroShore, líder em consultoria em conformidade normativa, anuncia o lançamento de sua inovadora AMLTool, uma solução tecnológica avançada projetada para ajudar as empresas a cumprir as regulamentações internacionais de lavagem de dinheiro (AML).

Em um contexto onde a regulamentação sobre lavagem de dinheiro se torna cada vez mais rigorosa e as consequências legais mais graves, as empresas devem adotar medidas eficazes para se proteger. A solução AMLTool da PetroShore oferece uma solução integrada para identificar, prevenir e gerenciar os riscos associados à lavagem de dinheiro, garantindo o cumprimento das regulamentações locais e internacionais de forma simples e eficiente.



A Solução para o cumprimento da regulamentação sobre o Lavagem de Dinheiro

## Benefícios Principais da nossa solução AMLTool da PetroShore

### 1. Cumprimento Normativo Eficiente

AMLTool facilita o cumprimento das leis e regulamentações internacionais sobre lavagem de dinheiro. Com seu uso, as empresas podem evitar sanções severas derivadas de não cumprir com as regulamentações financeiras locais e internacionais.

### 2. Monitoramento e Detecção de Atividades Suspeitas

Permite às empresas monitorar transações e atividades suspeitas, ajudando a detectar precocemente padrões relacionados à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Esta detecção precoce minimiza riscos financeiros e reputacionais.

### 3. Automatização e Redução de Erros

Por meio da automatização dos processos de verificação de clientes e avaliação de riscos,

AMLTool reduz a carga operacional, aumentando a eficiência e precisão no processo de conformidade, ao mesmo tempo que diminui os erros humanos.

#### 4. Integração de Soluções KYC (Conheça Seu Cliente)

Incorpora soluções de verificação de clientes, permitindo às empresas garantir que estão trabalhando com clientes legítimos, verificando sua identidade, antecedentes e riscos associados.

#### 5. Geração de Relatórios Detalhados

Gera relatórios detalhados e facilmente auditáveis que facilitam o cumprimento e permitem às empresas manter registros transparentes para auditorias internas e externas.

#### Para Quem a solução AMLTool é Dirigida?

AMLTool é projetada para empresas de diversos setores, especialmente aquelas que lidam com grandes volumes de transações financeiras ou que estão expostas a riscos elevados, como:

- Bancos e Instituições Financeiras
- Instituições Financeiras Não Bancárias
- Empresas de Seguros
- Empresas de Serviços de Pagamento
- Empresas de Consultoria Jurídica e Consultoria Financeira
- Comércio Internacional e Empresas de Transações de Alto Volume
- Setor Imobiliário e Empresas de Compra/Venda de Bens

Esse tipo de ferramenta é essencial para empresas que operam em setores altamente regulados ou internacionais, onde o risco de envolvimento em atividades ilícitas é maior.

#### Um Passo à Frente em Conformidade e Segurança

A PetroShore, com mais de 20 anos de experiência no setor de conformidade normativa e com 12.500 casos de sucesso, desenvolveu AMLTool para ajudar as empresas a se protegerem dos riscos associados à lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, oferecendo uma solução tecnológica avançada e adaptada às necessidades de cada cliente.

AMLTool faz parte do compromisso contínuo da Petroshore de fornecer às empresas as ferramentas necessárias para operar de maneira ética, eficiente e em conformidade com as regulamentações internacionais mais exigentes.

#### Sobre a PetroShore

A PetroShore é uma empresa líder em consultoria e formação em conformidade normativa e gestão de riscos, especializada em ajudar empresas a criar uma cultura de transparência e

responsabilidade. Com ampla experiência na implementação de soluções personalizadas, a Petroshore ajuda empresas a cumprir as regulamentações internacionais e a proteger sua reputação.

Para mais informações sobre AMLTool e como ela pode ajudar sua empresa, visite [www.amltoolpro.com](http://www.amltoolpro.com)

ANDREA MORENO BITTETA

Petroshore Compliance SL

+34 679 17 30 39

[email us here](#)

---

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/781455571>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2025 Newsmatics Inc. All Right Reserved.