

# SentroWeb<sup>®</sup>-DJ

## The Only AML Screening Software You Need

### The Best Anti Money Laundering Software

Ingenique Solutions' SentroWeb<sup>®</sup>-DJ combines Dow Jones data for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) with SentroWeb<sup>®</sup>'s powerful search engine and simple user interface.

Designed for small and medium-sized professional firms in Hong Kong, SentroWeb<sup>®</sup>-DJ allows you to meet the AML Ordinance (AMLO) regulatory requirements by the Hong Kong government by providing a single consolidated source for AML checks.

With SentroWeb<sup>®</sup>-DJ, AML/CTF customer screening can be done in seconds!

### Backed by Dow Jones Database

Dow Jones' **accurate, complete and global coverage** of more than **3 million** PEPs, sanctioned persons, and high profile criminals, inclusive of:

- **Politically Exposed Persons (PEPs)** and their family members and closely associated persons
- Individuals and entities included in **UN 1267 Consolidated List, OFAC SDN** or other similar lists
- **Special Interest Personas (SIPs)** who are involved in criminal activities such as fraud and/or corruption

### Dow Jones Database is Trusted By:

- Regulatory authorities and top 3 banks in Singapore
- 4 of the top 5 US banks
- 4 of the top 5 global banks
- 44 of the top 45 Chinese banks

## FEATURES



### AFFORDABLE LICENSE

Pay for only what you need, in bundles of 200, 500, 1000 and 10,000 unique name search, with profile details.



### DUE DILIGENCE MODULE

Digitize and streamline Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence processes.



### PANAMA PAPERS SEARCH

Discover any links that your clients may have on Panama Papers database.



### AUTOMATED ONGOING MONITORING

Get notified once your client's name is flagged when Dow Jones AML database is updated.



### FULL AND AUDITABLE REPORTING

Search results, risk assessments and decisions are recorded and can be exported into pdf reports for audits and references.



### AML/CTF TRAINING

Regular training on the system and the implementation of AML/CTF procedures.

### Ingenique Solutions Pte Ltd

Unit B5, 15/F, NCB Innovation Centre,  
No. 888 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong

Website: [www.ingenique.net](http://www.ingenique.net)

Email: [info@ingenique.net](mailto:info@ingenique.net)

Tel: +852 5808 4202



Certified ISO/IEC 27001:2013

# SentroWeb<sup>®</sup>-DJ

## 你唯一需要的打擊洗錢篩查軟件

### 打擊洗錢及客戶篩查之最佳工具

Ingenique Solutions 的 SentroWeb<sup>®</sup>-DJ 結合道瓊斯 (Dow Jones) 的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集數據庫、強大的搜索引擎，及易用的界面。

SentroWeb<sup>®</sup>-DJ 專為香港中小型專業公司而設計，資料來源綜合全球數據，協助你有效地實施打擊洗錢程序，達到遵從香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的要求。

使用 SentroWeb<sup>®</sup>-DJ，只需數秒，即可完成防洗錢及反恐集資的客戶篩查。

### 為何選擇道瓊斯 (Dow Jones) ?

道瓊斯**完整及準確**的數據庫**每日更新**，涵蓋超過**300 萬**個政治人物、制裁名單中的人士或實體，以及知名罪犯，包括：

- **政治人物 (PEPs)**、其親屬和緊密夥伴
- **UN1267 聯合國**安理會綜合**制裁名單**、**特別指定國民和被封鎖人員 (SDN)** 及其他相關制裁名單內所載的個人或實體
- 涉及欺詐、貪污等犯罪活動，或載於負面新聞的**特殊利益人士 (SIPs)**

### 道瓊斯數據庫備受各地客戶信任

- 新加坡規管機關及三大銀行
- 全球 8 間十大銀行
- 44 間中國四十五大銀行
- 4 間五大美國銀行

## 產品特點



#### 價格合理

按「搜尋名稱」收費，你可根據實際需要，選擇 200、500、1000 或 10,000 個搜尋名額，審查相關人士的詳細資料。



#### 電子化客戶盡職審查

系統可將篩查結果編製成盡職審查電子表格，精簡客戶盡職審查流程。



#### 搜索巴拿馬文件

查閱巴拿馬文件數據庫，進一步審查客戶的關係網絡。



#### 自動化持續監察

數據持續更新，當你的監察姓名與最新的制裁及觀察名單脛合，系統會發出通知。



#### 完整備存紀錄

妥善記錄搜尋結果、風險評估及決定，並可匯出報告 (pdf)，供審計及參考之用。



#### 定期培訓

免費提供定期員工培訓，闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序。

Ingenique Solutions Pte Ltd

香港九龍荔枝角道 888 號  
南商金融創新中心 15 樓 B5 室

網頁: [www.ingenique.net](http://www.ingenique.net)

電郵: [info@ingenique.net](mailto:info@ingenique.net)

電話: +852 5808 4202



Certified ISO/IEC 27001:2013





# AML/CTF Compliance Review Program

Elevate Your Compliance Standards with Our Audit and SentroWeb® Certification

With the revision of AML/CTF guidelines by the Companies Registry (“CR”) independent audit has been added as a requirement for an effective AML/CTF compliance program for Trust and Company Service Providers (“TCSP”).

Our tailored AML/CTF Compliance Review Program provides comprehensive assessment, complete audit report, expert guidance and Certification on your Anti-Money Laundering Policies, Procedures and Controls (“APPC”) for TCSP in Hong Kong, ensuring your business adheres to the latest CR independent audit requirements.

## Features

-  Thorough audit & assessment to identify potential vulnerabilities.
-  Tailored recommendations to enhance compliance framework.
-  Expert Guidance throughout the review process.
-  Complete Report & Certification with action plan.

## How It Works?



### Discovery & Document Review

Submit a self-assessment form and documents for assessment.



### 1-Hour Interview

Conduct a web conference internal staff.



### Report and Certificate Issuance

Issue an audit report with scoring and certification.

## Scoring and SentroWeb® Certification

The AML/CTF Compliance Review Program will score on 6 categories and issue the SentroWeb® Certification based on the score.



Management Oversight	Customer Due Diligence Process
Risk Based Approach and Risk Assessment	AML/CTF Internal Policies, Procedures and Controls
Suspicious Transaction Reporting	Internal Communications of APPC and Training

Rating	SentroWeb® Certification
Compliant	Certification with 2 Years Validity
Largely Compliant	Certification with 1 Years Validity
Non-Compliant	No Certification

## Contact Us Now to Learn More!

Ingenique Solutions Pte Ltd

✉ sales-hk@ingenique.net ☎ +852 5808 4202 🌐 [https://bit.ly/acru24\\_bth\\_en](https://bit.ly/acru24_bth_en)



## 反洗錢及恐怖分子集資制度獨立審計服務

**SentroWeb® 打擊洗錢審計及認證服務, 提升你的合規標準**

按「公司註冊處」的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」指引, 香港信託及公司服務提供者需設有「獨立審計職能」, 對公司內部的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 (包括政策、程序和管控措施) 定期進行獨立檢討。

為幫助香港信託及公司服務提供者達到「公司註冊處」的審計要求, Ingenique 專為業界提供反洗錢審計服務, 當中包括全面評估公司內部反洗錢制度、專業指導及改善建議、完整審計報告, 以及 SentroWeb® 合規認證證書, 以確保你公司的打擊洗錢政策及程序持續有效及合規。

### 服務內容



全面審計和評估公司的反洗錢流程, 識別潛在的合規漏洞。



根據你的公司情況和需求, 提供度身定制的建議。



由經驗豐富的專員提供專業的打擊洗錢知識及指導。



提供詳細報告及建議, 並附合規認證證書。

### 反洗錢審計流程



#### 1 評估及文件審查

根據客戶提交的自我評估表格及相關文件, 進行詳盡的審查和評估。



#### 2 一小時面試

我們的專員會與公司內部員工進行網上面試, 建立審查證明。



#### 3 報告和證書

我們會按審計結果發出一份詳細的報告及最多 2 年效期的 SentroWeb® 合規證書。

### 評分及 SentroWeb® 合規證書

反洗錢審計服務會根據以下六大範疇評分, 並按所得分數評級, 發出最多 2 年效期的 SentroWeb® 合規證書。



管理及監督	客戶盡職審查程序
風險為本方案及風險評估	打擊洗錢政策、程序及管控措施
可疑交易舉報	內部溝通和培訓

評級	SentroWeb® 合規認證證書
合規	獲發 2 年有效期證書
大部分合規	獲發 1 年有效期證書
不合規	不獲發證書

聯絡我們了解詳情!

Ingenique Solutions Pte Ltd 星創銳智打擊洗錢方案公司

✉ sales-hk@ingenique.net ☎ +852 5808 4202 🌐 [https://bit.ly/acru24\\_bth\\_ch](https://bit.ly/acru24_bth_ch)

