

SoftClub

Факты и цифры

1

ТОП – 100

финтех-компаний мира
(The Financial Technology, NY, 2022)

2

ТОП – 100

Софтверных ИТ-компаний мира
(Software Magazine, 2020)

3

1500+

Компаний в 24+ странах
используют решения SoftClub

4

ТОП – 5

Продуктовых компаний Беларуси

Продукты SoftClub
для роста вашего бизнеса:

SC-HERMES

Решение для быстрого
запуска криптобиржи

SC-KYC

Проверка клиентов
и соответствие AML

SC-NEMESIS

Управление операционными
инцидентами



Андрей Черношей

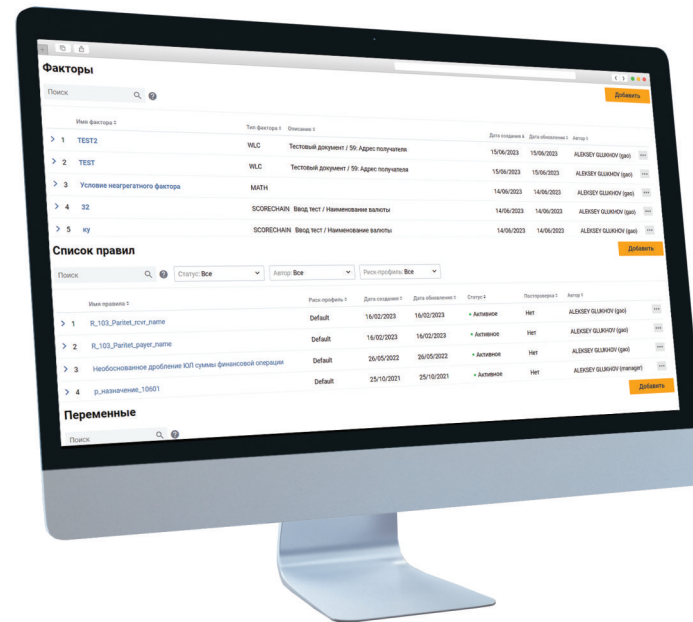
Начальник управления

+375 29 778-50-23

SC-Phobos

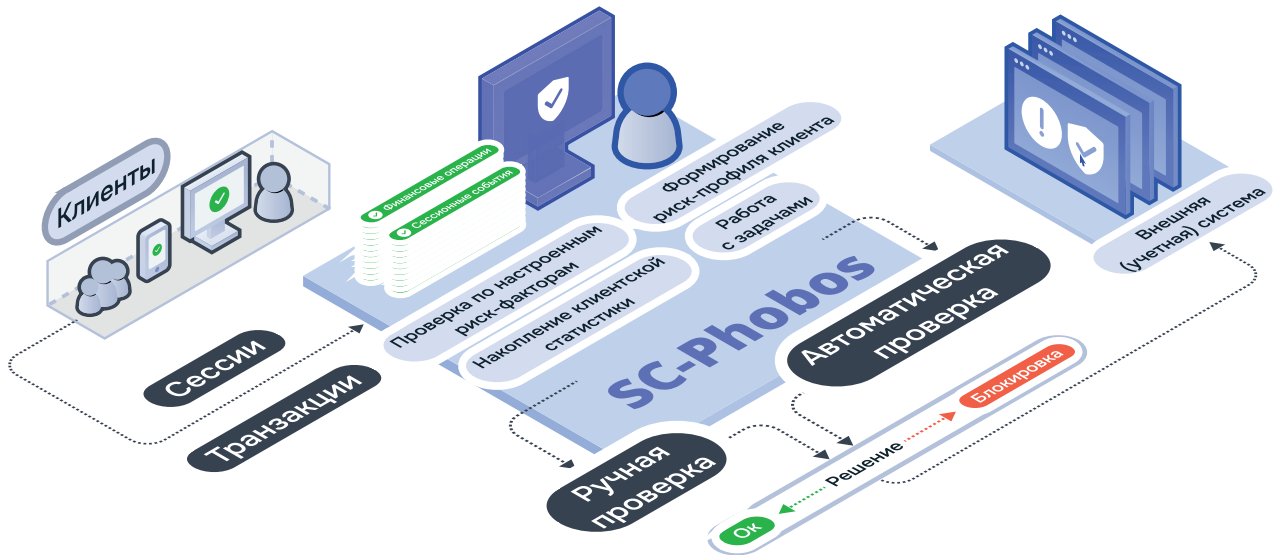


Выявление и предотвращение
мошенничества в цифровой среде





Гибкое решение
для любой сферы бизнеса


Стандарты: НБРБ, AML, FATF





Зачем нужен SC-Phobos?

- 
Предотвращать мошенничество
 Мгновенная реакция в реальном времени на подозрительные действия и транзакции


- 
Сохранять финансы и репутацию
 Снижение финансовых рисков и защита доверия клиентов


- 
Защищать данные
 Превентивное выявление угроз до нанесения ущерба бизнесу


- 
Оптимизировать операционные расходы
 Автоматизируем контроль и уменьшаем нагрузку на комплаенс-службу


- 
Соответствовать требованиям AML и FATF
 Соблюдение регуляторных и законодательных норм


Как работает SC-Phobos?

- 
Профилерование
 Строит цифровые профили (клиента, устройства, IP) для выявления мошенничества


- 
Анализ
 Оценивает операции и сессии, блокирует угрозы

- 
Мониторинг
 Изучает активность пользователя и выявляет аномалии


- 
Защита
 Противодействует кибератакам, фишингу и вредоносному ПО

- 
Комплаенс
 Проверяет транзакции и клиентов на соответствие санкционным спискам

Преимущества SC-Phobos



Гибкость
быстрая адаптация к новым данным и сценариям




Масштабируемость
обработка больших объемов транзакций

Автоматизация
мгновенное реагирование и снижение ошибок



Адаптивность
обновляемые сценарии против новых угроз



Сценарии
возможность создавать свои правила