

FICHA TÉCNICA

AML Transaction Monitoring

Protección continua

Sobre nosotros

Fundada hace 30 años como una organización sin ánimo de lucro por expertos en IA de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Lynx dio el salto al mercado en 2023, ofreciendo soluciones de vanguardia basadas en IA para la prevención del fraude y el delito financiero.

Nuestra tecnología avanzada expone riesgos en tiempo real, agiliza tareas y permite a las organizaciones centrarse en lo que realmente importa. Con la confianza de las principales

instituciones financieras, Lynx ahorra a sus clientes hasta **1.600 millones de dólares anuales**, protegiendo más de **129.000 millones de transacciones** y salvaguardando a más de **330 millones de consumidores**. Basándose en su amplia experiencia desarrollando soluciones líderes en detección de fraude, Lynx ahora aplica su conocimiento, talento y modelos propios para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

Nuestra Misión

Lynx nació para liderar la lucha contra el fraude y el crimen financiero a través de tecnologías avanzadas de IA, innovación continua y profundo conocimiento del sector.

Al prevenir el fraude y el crimen financiero, ayudamos a generar **confianza**, mantener la **integridad** de los sistemas financieros macroeconómicos y **protegerlos** de posibles daños.

Beneficios

Modelos con selección de algoritmos, entrenamiento y calibración

Motor de reglas configurable y sin código

Gestión automatizada de flujos de trabajo

Informes en tiempo real con trazabilidad completa

Capacidades principales

AML Transaction Monitoring

Detecte riesgos conocidos y emergentes al tiempo que simplifica la ingesta de datos, la gestión de reglas y la ejecución de modelos.

Integración de datos simplificada con Lynx Layouts

- Ingesta fluida de datos en filiales, líneas de negocio y productos.
- Sin código, totalmente configurable y autoservicio.
- Añada o modifique campos de datos sin necesidad de soporte de ingeniería o servicios profesionales.

Identificación de riesgo con Rule Builder

- Motor sin código que admite desde lógica simple hasta altamente compleja.
- Adapte las reglas por segmento, geografía, tipo de cliente o lista de entidades.
- Cree reglas anidadas, combinando múltiples criterios de forma jerárquica.
- Despliegue inmediato de nuevas reglas.

Simulación de reglas y ejecución autónoma con Rule Execution

- Ejecute reglas en modo simulación o en producción en vivo.
- Evalúe el impacto de forma segura antes del despliegue.
- Programación autónoma y ejecución bajo demanda.
- Visibilidad completa de los resultados de ejecución.

Model Builder

- Selección de algoritmos, entrenamiento, calibración y validación.
- Despliegue controlado de modelos en producción.

Resultado: detección de riesgos más rápida, despliegues más seguros, reducción de la carga operativa y mayor cobertura de supervisión.

Gestión e investigación de casos

Optimice la revisión de alertas y las investigaciones con flujos de trabajo diseñados para la eficiencia y el control.

- Clasificación, asignación y priorización automatizadas de alertas.
- Flujos de revisión totalmente configurables y adaptables directamente desde la interfaz web.
- Visualización de la actividad de alertas que permite a los analistas tomar decisiones más rápidas y fundamentadas.
- Cuadros de mando operativos en tiempo real que proporcionan una visión inmediata del rendimiento y los resultados.

Resultado: investigaciones más rápidas, mejora de la productividad de los analistas y coherencia en la toma de decisiones.



Problemas que resolvemos

Resolvemos sus desafíos más complejos en la gestión del delito financiero y el cumplimiento normativo

El riesgo de delito financiero está evolucionando, se encuentra fragmentado y es cada vez más difícil de gestionar. Lynx colabora con los equipos de cumplimiento para simplificar esta complejidad mediante tecnología diseñada específicamente para este fin, que combina un profundo conocimiento del sector, analítica avanzada y flexibilidad operativa.

Aplicar la IA con control y confianza IA y aprendizaje automático alineados con el riesgo

Aproveche la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para identificar riesgos sin comprometer la gobernanza. Lynx permite a los equipos aplicar monitorización y analítica impulsados por IA dentro de límites de riesgo claramente definidos, garantizando la alineación con las políticas, las expectativas regulatorias y los controles internos.

Resultado: detección de riesgos más inteligente con salvaguardas integradas.

Simplificar la monitorización de transacciones a gran escala

Supervisión AML flexible y preparada para el cambio

Incorpore fácilmente datos de filiales, productos y líneas de negocio mediante los Lynx Layouts sin código. Diseñe y despliegue reglas basadas en tipologías, umbrales basados en riesgo y modelos de aprendizaje automático sin dependencias de desarrollo. Pruebe los cambios de forma segura mediante simulación antes de su despliegue en producción.

Resultado: adaptación más rápida a riesgos emergentes con menor carga operativa.

Optimizar investigaciones y flujos de trabajo

Gestión de casos y flujos de revisión configurables

Diseñe flujos de trabajo que se ajusten a la forma real de trabajar de sus equipos. Configure niveles de revisión, asignaciones, prioridades y SLAs directamente desde la interfaz, manteniendo la coherencia y la supervisión entre equipos y jurisdicciones.

Resultado: investigaciones más eficientes y coherencia en la toma de decisiones.

Obtener información operativa en tiempo real

Informes y visualización accionables

Supervise la actividad de los analistas, las tendencias de alertas y el rendimiento de reglas o modelos mediante cuadros de mando interactivos e informes en tiempo real. Capacite a los equipos para identificar riesgos emergentes de forma temprana y adoptar decisiones fundamentadas y basadas en datos.

Resultado: mayor transparencia y una visión operativa más ágil.

Integración sin fricciones

Arquitectura *headless* con enfoque API-first

Integre Lynx de forma fluida en su ecosistema existente mediante API robustas y autoexponibles. Todas las capacidades de la plataforma son accesibles a través de API, lo que permite despliegues flexibles y una puesta en valor más rápida tanto para los equipos de cumplimiento como para los técnicos.

Resultado: integración más rápida con una disrupción mínima.

En Lynx, le capacitamos para adelantarse al crimen financiero con un cumplimiento impulsado por IA que combina precisión, control y confianza. Confíe en nosotros como su socio estratégico para transformar las operaciones de AML con una plataforma flexible, basada en API desde su diseño, que permite decisiones más rápidas, una integración fluida y una mayor eficiencia a escala.

Desarrollado por



Acerca de Lynx

Lynx utiliza IA avanzada para la prevención del fraude, perfeccionada durante 30 años. Originario del programa de ciencia de datos de la **Universidad Autónoma de Madrid (UAM)**, Lynx cuenta con la confianza de las principales IF a nivel mundial para reducir significativamente las pérdidas relacionadas con el fraude. Al procesar más de **129 mil millones de transacciones al año**, el enfoque impulsado por la IA de Lynx ilumina los riesgos en tiempo real y permite a las organizaciones centrarse en tareas cruciales.

Reconocimientos

Gartner

Reconocidos en la Market Guide 2024 sobre **detección de fraude en pagos bancarios**

Gartner

Reconocidos en la Market Guide 2025 sobre **prevención del blanqueo de capitales**

Gartner

Seleccionados como proveedor de referencia en el **Emerging Tech Impact Radar 2025**



Chartis
Financial Crime and
Compliance50 2024

Chartis
RiskTech Quadrant®
Category Leader
Enterprise Fraud
Solutions, 2024

Chartis
RiskTech Quadrant®
Category Leader
Payment Fraud
Solutions, 2024

Chartis
RiskTech Quadrant®
Best of Breed
Name and Transaction
Screening Solution, 2024



Solución Anti-Fraude del año en FStech Awards



Mejor iniciativa en el uso de datos o IA en PAY360 Awards 2025

Chartis – Top 50 Retail Banking Analytics, 2025

* Gartner, Guía de Mercado para la Detección de Fraude en Pagos Bancarios, 11 de diciembre de 2024. Gartner, Guía de Mercado para la Prevención del Blanqueo de Capitales, 5 de agosto de 2025. Gartner, Radar de Impacto de Tecnologías Emergentes: 2025, 23 de enero de 2025. GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y a nivel internacional, y se utiliza en el presente documento con autorización. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner recogen las opiniones de su organización de investigación y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza cualquier garantía, expresa o implícita, respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Contacto

web: lynxtech.com

email: info@lynxtech.com