

FICHA TÉCNICA

AML Transaction Monitoring

Proteção contínua

Sobre nós

Fundada há 30 anos como uma organização sem fins lucrativos por especialistas em inteligência artificial (IA) da Universidade Autônoma de Madri, a Lynx migrou para o mercado em 2023, apresentando soluções orientadas por IA de última geração para a prevenção de fraudes e crimes financeiros. Nossa tecnologia avançada destaca riscos em tempo real, simplifica tarefas e dá autonomia para que empresas foquem no que realmente importa. Reconhecida pelas principais

instituições financeiras, a Lynx ajuda seus clientes a economizar até **US\$ 1,6 bilhão anualmente**, protegendo mais de **129 bilhões de transações** e mais de **330 milhões de consumidores**. Aproveitando a ampla experiência em desenvolvimento de soluções líderes do mercado para a detecção de fraudes, agora a Lynx está utilizando a própria expertise, talento e modelos próprios para combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

Nossa missão

A Lynx nasceu para liderar o combate à fraude e aos crimes financeiros por meio de tecnologias avançadas de IA, inovação contínua e ampla experiência no setor.

Com a prevenção de fraudes e crimes financeiros, ajudamos a aumentar a **confiança**, manter a **integridade** dos sistemas financeiros e **proteger** você contra riscos e prejuízos.

Benefícios

Modelos com seleção de algoritmos, treinamento e calibração

Motor de regras configurável e sem código

Gerenciamento automatizado de fluxos de trabalho

Relatórios em tempo real com rastreabilidade completa

Principais Capacidades

AML Transaction Monitoring

Detecte riscos conhecidos e emergentes enquanto simplifica a ingestão de dados, a gestão de regras e a execução de modelos.

Integração de dados simplificada com Lynx Layouts

- Ingestão fluida de dados entre subsidiárias, linhas de negócio e produtos.
- Sem necessidade de código, totalmente configurável e em modelo self-service.
- Adicione ou modifique campos de dados sem suporte de engenharia ou de serviços profissionais.

Identificação de riscos com Rule Builder

- Mecanismo sem código que suporta desde lógica simples até altamente complexa.
- Personalize regras por segmento, geografia, tipo de cliente ou lista de entidades.
- Crie regras aninhadas, combinando múltiplos critérios de forma hierárquica.
- Implemente novas regras imediatamente.

Simulação de regras e execução autônoma com Rule Execution

- Execute regras em modo de simulação ou em produção ao vivo.
- Avalie o impacto com segurança antes da implementação.
- Agendamento autônomo e execução sob demanda.
- Visibilidade total dos resultados de execução.

Model Builder

- Seleção de algoritmos, treinamento, calibração e validação.
- Implantação controlada de modelos em produção.

Resultado: detecção de riscos mais rápida, implantações mais seguras, redução da carga operacional e maior cobertura de monitoramento.

Gestão de casos e investigações

Simplifique a revisão de alertas e as investigações com fluxos de trabalho desenvolvidos para eficiência e controle.

- Classificação, atribuição e priorização automatizadas de alertas.
- Fluxos de revisão totalmente configuráveis e adaptáveis diretamente pela interface web.
- Visualização da atividade de alertas que permite aos analistas tomar decisões mais rápidas e bem fundamentadas.
- Painéis operacionais em tempo real que fornecem visão imediata sobre desempenho e resultados.

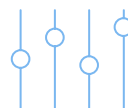
Resultado: investigações mais rápidas, maior produtividade dos analistas e consistência na tomada de decisão.



Gestão de casos otimizada



Métricas em tempo real



Nativo em SaaS e no-code



Preparado para integração fluida por meio de API

Problemas que resolvemos

Resolvendo seus desafios mais complexos em gestão de crimes financeiros e compliance

O risco de crime financeiro está evoluindo, é fragmentado e cada vez mais difícil de gerir. A Lynx atua em parceria com equipes de compliance para simplificar essa complexidade por meio de tecnologia desenvolvida especificamente para esse fim, combinando profundo conhecimento do setor, análises avançadas e flexibilidade operacional.

Aplicar IA com controle e confiança

IA e Machine Learning alinhados ao risco
Utilize inteligência artificial e machine learning para identificar riscos com precisão sem comprometer a governança. A Lynx permite que as equipes apliquem monitoramento e análises orientados por IA dentro de limites de risco claramente definidos, garantindo alinhamento com políticas, expectativas regulatórias e controles internos

Resultado: detecção de riscos mais inteligente com contramedidas integradas.

Simplificar o monitoramento de transações em escala

Monitoramento de AML flexível e preparado para mudanças

Incorpore facilmente dados de subsidiárias, produtos e linhas de negócio utilizando os Lynx Layouts sem necessidade de código. Desenvolva e implemente regras baseadas em tipologias, limites baseados em risco e modelos de machine learning sem dependências de desenvolvimento. Teste alterações com segurança por meio de simulação antes de implantar em produção.

Resultado: adaptação mais rápida a riscos emergentes com menor carga operacional.

Simplifique investigações e fluxos de trabalho

Gestão de casos e fluxos de revisão configuráveis

Desenvolva fluxos de trabalho que correspondam à forma como suas equipes realmente trabalham. Configure níveis de revisão, atribuições, prioridades e SLAs diretamente pela interface, mantendo consistência e supervisão entre equipes e jurisdições.

Resultado: investigações mais eficientes e consistência na tomada de decisão.

Obtenha visão operacional em tempo real

Relatórios e visualização acionáveis

Monitore a atividade dos analistas, as tendências de alertas e o desempenho de regras ou modelos por meio de painéis interativos e relatórios em tempo real. Capacite as equipes a identificar riscos emergentes precocemente e a tomar decisões confiantes e orientadas por dados.

Resultado: maior transparência e insights operacionais mais rápidos.


Integração sem fricção

Arquitetura headless com abordagem API-first

Integre a Lynx de forma fluida ao seu ecossistema existente utilizando APIs robustas e autoexponíveis. Todas as funcionalidades da plataforma são acessíveis por meio de APIs, possibilitando implantações flexíveis e menor tempo para geração de valor tanto para as equipes de compliance quanto para as equipes técnicas.

Resultado: integração mais rápida com mínima interrupção.

Na Lynx, capacitamos para o combate ao crime financeiro com uma ferramenta de compliance AI-driven que reúne precisão, controle e confiança. Contem conosco como parceiro estratégico para transformar as operações de AML com uma plataforma flexível, API-first, que impulsiona decisões mais rápidas, integração fluida e maior eficiência em escala.

Desenvolvido por


Sobre a Lynx

A Lynx utiliza IA avançada para prevenção de fraudes, aprimorada ao longo de 30 anos. Originada no programa de ciência de dados da **Universidade Autônoma de Madri**, a Lynx é confiável para as principais instituições financeiras do mundo na redução significativa de perdas relacionadas a fraudes. Processando mais de **129 bilhões de transações por ano**, a abordagem orientada por IA da Lynx identifica riscos em tempo real e capacita as organizações a se concentrarem no que realmente importa.

Reconhecimentos

Gartner

Reconhecido pelo 2024 Market Guide for Fraud Detection in Banking Payments

Gartner

Reconhecido pelo 2025 Market Guide for Anti-Money Laundering

Gartner

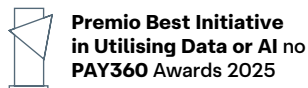
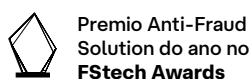
Nomeado como Simple Vendor no 2025 Emerging Tech Impact Radar



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



Chartis – Top 50 Retail Banking Analytics, 2025

* Gartner, Market Guide for Fraud Detection in Banking Payments, 11 de dezembro de 2024. Gartner, Market Guide for Anti-Money Laundering, 5 de agosto de 2025. Gartner, Emerging Tech Impact Radar: 2025, 23 de janeiro de 2025. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente; a utilização neste documento foi autorizada. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da instituição de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como afirmações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Entre em contato

Site: lynxtech.com

E-mail: info@lynxtech.com