



# Informe Técnico Ejecutivo - Suite AML

**Empresa:** Platformline

**Responsable:** Ignacio Menárguez Fernández

**Fecha:** 2025-06-29 10:56



## 1. Objetivo General

Desarrollar una suite integral para la detección de blanqueo de capitales (AML) que permita registrar, analizar y visualizar transacciones sospechosas, generar informes ejecutivos automatizados y facilitar la auditoría forense, cumpliendo criterios técnicos y de cumplimiento normativo.



## 2. Componentes y Funcionalidad

- **Backend (FastAPI):** endpoints para carga y análisis de transacciones.
- **Frontend (Streamlit):** KPIs, gráficos, visualización y acciones desde interfaz.



## 3. Carga Masiva de Transacciones

Importación vía CSV, envío a backend, validación y procesamiento automático.



## 4. Informe Técnico Ejecutivo

El sistema genera automáticamente un informe técnico ejecutivo en formato HTML tras analizar las transacciones cargadas.

- Incluye información de cabecera: nombre de empresa, autor y fecha de generación.
- Presenta una tabla con todas las transacciones detectadas como sospechosas, destacadas con estilos visuales claros.
- Enumera las reglas AML aplicadas al análisis, como:
  - Monto superior a 10.000 €.
  - Transferencias realizadas en fin de semana superiores a 5.000 €.
  - Coincidencia de cuenta origen, destino, monto y fecha (transacciones duplicadas).
- El documento incluye además una sección de recomendaciones de mitigación dirigidas al equipo de cumplimiento:
  - Verificación del cliente.
  - Notificación a cumplimiento normativo.
  - Registro en sistema de excepciones.

- Monitoreo de las cuentas implicadas durante 30 días.
- El informe puede abrirse automáticamente desde el dashboard o descargarse para ser compartido por correo electrónico.

## 5. Envío por Email

SMTP seguro mediante variables de entorno protegidas. Compatible con Gmail, Outlook, Hotmail.

## 6. Auditoría Forense (próxima integración)

Análisis automatizado de procesos, puertos y logs. Generación de informe forense separado.

## 7. Ventajas de la Suite AML

| Característica             | Beneficio                           |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Interfaz visual            | Facilita el uso por técnicos        |
| Backend modular            | Rápido, ligero y escalable          |
| Automatización de informes | Profesionalismo y ahorro de tiempo  |
| Visualización de alertas   | Detección rápida por país           |
| Correo seguro              | Comunicación efectiva de resultados |

## 8. Conclusión

Esta suite cubre todo el flujo AML, aportando eficiencia, automatización y cumplimiento. Próximo paso: integrar completamente el módulo forense en el dashboard.