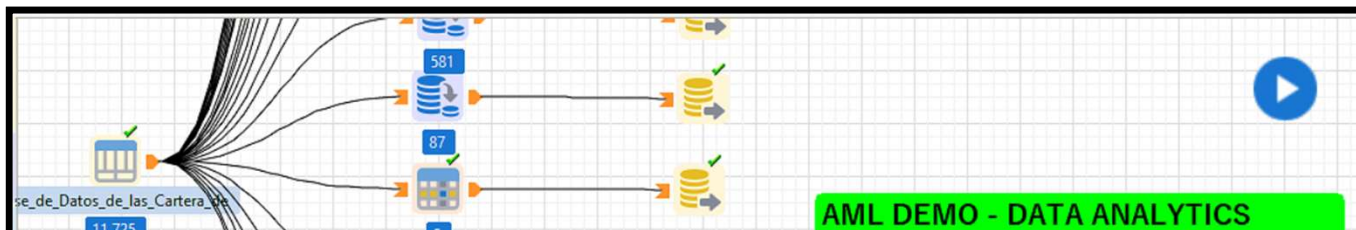


AML (PLD) – Data Analytics Solution



Crédito sin Tipo Documento	Relación Institucional: Funcionario	Relación Institucional: Trabajador	Relación Institucional: Familiar Trabajador	Dirección Domicilio igual a Fuente Ingreso	Actividad Comercial: Cantina	Actividad Comercial: Licorerías
94	6	29	16	4,607	28	38
Actividad Comercial: Transporte	Actividad Comercial: Video	Actividad Comercial: Financieras	Actividad Comercial: No Clasificado (NCP)	Sin Actividad Comercial (en blanco)	Crédito Otorgado en Abancay	Crédito Otorgado en Ayllon
570	7	77	434	4,177	45	16
Num. Créditos con Saldos >= \$100K	Direcc Usuario Crédito igual Direcc Aprobador	Num. Créditos en Status Vencido	Num. Créditos en Status Judicial	Num. Créditos de "Libre Disponibilidad"	"Libre Disponibilidad" MOC >= \$110K	Usuarios crédito con total deuda > \$500K
61	11	581	87	5,142	19	12
Créditos Duplicados	Aprobados Sábados	Créditos Refinanciados	AML DEMO - DATA ANALYTICS RECORD EXTRACTION ARBUTUS - AUDIT ANALYTICS			
12	1,197	150				

 **ARBUTUS**
Powerful Analytics Simplified

Accimetric