



# INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - CONFORMITÉ

La conformité et le contrôle interne nécessitent des outils adaptés pour faire face aux évolutions technologiques. L'objectif de ces nouveaux outils est de permettre aux institutions financières de mettre en place des dispositifs adéquats pour atténuer le risque de non-conformité (LCB/FT, lutte contre la fraude, contrôle interne) et de répondre aux attentes réglementaires en optimisant les ressources.

En ce sens, Regulation Partners a mis en place des algorithmes utilisant les techniques de Machine Learning, pour en premier lieu automatiser des analyses de textes réglementaires dans le cadre de l'offre de veille réglementaire et également pour d'autres projets portant sur le classement de fausses alertes LCB/FT ou de contrôles automatisés de KYC, ainsi que l'automatisation d'autres contrôles de conformité.

## LES OFFRES

Regulation Partners vous propose de :

- Mettre en place des outils IA pour optimiser **les processus et dispositifs de conformité et contrôle interne**.
- Formaliser et accompagner ses clients pour la mise en place de **la gouvernance des outils IA ainsi que le déploiement des outils** (Traitement sur serveur privé - Aucune donnée dans le cloud).

## LES OBJECTIFS

- **Optimiser** les processus conformité ainsi que les dispositifs de contrôle.
- Automatiser les **processus KYC**.
- Permettre aux clients **d'élargir leur capacité** de contrôle (nombre et volume).
- S'assurer du **bon fonctionnement** de l'algorithme (gouvernance de l'algorithme).

## UNE ORGANISATION SPECIFIQUE

- Une filiale dédiée à l'innovation **Regulation Partners Innovation S.L.U.**
- Un pôle **IA**, composé de **Data Scientists**, dédié au développement des **outils de conformité**.
- Une collaboration avec l'IAE Paris Sorbonne et le CNRS, dans le cadre d'un projet de recherche sur l'application de l'IA dans l'optimisation des contrôles LCB/FT et son impact sur les risques des établissements financiers.
- Des animations de conférences et groupes de travail sur l'impact de l'IA dans le secteur financier.



Regulation Partners Innovation S.L.U.  
Costa Teguse, Avenida Islas Canarias  
CC Maretas, Num 29

Regulation Partners Innovation S.L.U au capital de 50 000 euros, sous le numéro NIF n°B06856652



Regulation Partners  
3, Avenue Hoche 75008 Paris  
Regulation Partners SAS au capital de 112 800 euros, immatriculée au RCS sous le n°534 572 813



## EXEMPLE D'AUTOMATISATION DE KYC

Notre méthodologie d'automatisation

### 1 – Détection de la pièce d'identité

### 2 – Extraction des données

### 3 – Vérification de la validité de la pièce d'identité

### 4 – Intégration des données



## LES OBJECTIFS

- Simplifier la complexité des **contrôles KYC**
- Vérifier l'identité et l'ensemble du dossier des clients dans **un temps très rapide**
- Couvrir un champ de **contrôle plus large**
- Améliorant la **qualité** des contrôles et la **fiabilité** des dossiers KYC

## CONTACT

Marie-Agnès NICOLET - Présidente de Regulation Partners  
Mob. +33 6 58 84 77 40 / Tel. + 33 1 46 22 65 34  
Mail : [communication@regulationpartners.com](mailto:communication@regulationpartners.com)



Regulation Partners Innovation S.L.U.  
Costa Teguise, Avenida Islas Canarias  
CC Maretas, Num 29  
Regulation Partners Innovation S.L.U au capital de 50 000 euros, sous  
le numéro NIF n°B06856652



Regulation Partners  
3, Avenue Hoche 75008 Paris  
Regulation Partners SAS au capital de 112 800  
euros, immatriculée au RCS sous le n°534 572 813