

# Czy Gen-AI może obniżyć koszty przeglądu alertów sankcyjnych?

## AI Copilot dla sankcji



The better the question.  
The better the answer.  
The better the world works.



**EY**

Building a better  
working world

Przeglądanie alertów sankcyjnych staje się dla banków coraz bardziej wymagającym zadaniem. Rosnąca liczba alertów, z których większość to tzw. alerty fałszywie pozytywne, prowadzi do konieczności zaangażowania większych zespołów oraz coraz wyższych kosztów operacyjnych.

AI Copilot dla Sankcji znacząco skraca czas potrzebny na weryfikację alertu:

- ▶ Precyzyjny komentarz generowany przez AI wraz z sugerowaną decyzją przyspiesza przegląd alertu
- ▶ Elastyczność we wdrażaniu i integracji z innymi systemami wspiera zgodność z regulacjami oraz przyspiesza wdrożenie

### Co oferuje AI Copilot dla sankcji?

Copilot wspiera analityków 1. poziomu, oszczędzając nawet 80% ich czasu

AI sugeruje osobie przeglądającej, jak rozwiązać alert

Komentarze napisane w sposób spójny i dokładny

Możliwość integracji wielu źródeł danych, aby poprawnie ocenić alert

Pętla zwrotna do udoskonalenia modelu w trakcie jego użytkowania

Kompatybilność z obecnym procesem przeglądania alertów

Umów się na demo



**EY AI Copilot dla Sankcji i AML** to rozwiązanie IT wykorzystujące najnowsze generatywne modele AI. Narzędzie może poprawnie przypisać ponad 80% alertów wygenerowanych przez silnik do screeningu sankcyjnego. Zwrócone przez model komentarze są wiarygodne. Pozwala to właściwie rozporządzić alertem oraz zaoszczędzić znaczną ilość czasu przeznaczonego na ręczny przegląd.

## EY AI Copilot dla Sankcji

- ▶ Może być implementowany w chmurze Microsoft Azure lub lokalnie, zapewniając bezpieczeństwo i poufność
- ▶ Rozwiązanie jest wspomagane przez ekspertów z zespołu EY, aby zapewnić wysoką jakość wyników
- ▶ Ciągłe trenowanie modelu oraz dostrajanie jego parametrów – im więcej przetwarzanych alertów, tym lepsze są zwracane rezultaty
- ▶ Wsparcie w elastycznej organizacji systemu w celu spełnienia regulacji

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat EY AI Copilot dla Sankcji?

Skontaktuj się z nami i zapisz się na darmową sesję demo

Zaplanuj demo



## Jak to działa?

1. Alert sankcyjny jest przetwarzany przez model AI – przygotowane zostają: sugestia oceny oraz jej uzasadnienie
2. Sugerowana ocena AI wraz z uzasadnieniem zostaje zaprezentowana analitykowi 1. poziomu
3. Analityk weryfikuje sugestię oceny AI i uzasadnienie oraz podejmuje decyzję, czy chce ją potwierdzić, czy zmienić
4. Przypadek zostaje zakończony lub przekazany do analityka 2. poziomu, w zależności od wymagań procesu

The screenshot displays the EY AI Copilot interface for reviewing a 'BLOCKING HITS' alert. It includes a table of hits, a justification text block, and a disposition selection area with 'TRUE', 'FALSE', and 'PENDING' buttons. Below this is a 'HIT DETAILS' table for the selected hit.

HIT ID	Tag	Matching Text
1	50K	FORWARD ENGINEERING CENTER M 3, chemin
2	59	Iran

**JUSTIFICATION**

Despite a common term 'ENGINEERING CENTER' the other words in both names differ significantly indicating two different companies with a high degree of confidence. The Ordering Customer is apparently based in France while the Sanctioned Entity is in the Russian Federation.

\* Narrative is pre-generated by AI, it can be incorrect and needs a verification.

**HIT DISPOSITION**

AI suggestion  
↓  
**TRUE** **FALSE** **PENDING**

**HIT DETAILS - ID: 1**

Hit name	Primary name	List ID	City	Country	Entity type	Sanction lists
Engineering Centre	Moselectronproekt Joint Stock	10209	Moscow	Russian Federation	Company	BIS, DFATD, EC, METI, NSDC, SECO
Moselectronproekt	Company					

### Kontakt:



**Beata Ponichtera-Ziółkowska**  
Senior Manager

+48 573 339 164

[Beata.Ponichtera-Ziolkowska@pl.ey.com](mailto:Beata.Ponichtera-Ziolkowska@pl.ey.com)

## EY | Building a better working world

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata – poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości – oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny, Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na stronie [ey.com/pl/pl/home/privacy](http://ey.com/pl/pl/home/privacy). Firmy członkowskie EY nie prowadzą praktyki prawniczej, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na [www.ey.com/pl](http://www.ey.com/pl)

© 2024 EYGM Limited.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.  
SCORE: 00862-162

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.