Edisyon pou lekti | 2026-11-20

IA pratik nan sèvis finansye — Konfòmite regilasyon

Harbour Think Tank, Caribbean AI Association, under the leadership of Adrian Dunkley | 2026-11-11

Edisyon lekti abreje dokiman Harbour Think Tank nan Caribbean AI Association prepare sou direksyon Adrian Dunkley. Li sèvi ak revizyon 11 novanm 2026 la epi li kenbe dis pwopozisyon yo ak limit aksyon yo.

Edisyon lekti abreje dokiman Harbour Think Tank nan Caribbean AI Association prepare sou direksyon Adrian Dunkley. Li sèvi ak revizyon 11 novanm 2026 la epi li kenbe dis pwopozisyon yo ak limit aksyon yo.

Kiyès ki deside

Nan yon enstitisyon finansye, ekip konfòmite a kenbe kondisyon, eksepsyon ak prèv ki pa favorab. Espesyalis otorize yo deside sou obligasyon, alèt, sanksyon ak depo ofisyèl.

Dis itilizasyon ak kontwòl yo

01. Obligasyon. Pran aktè, aksyon, kondisyon ak eksepsyon nan tèks ofisyèl la. Sèvis legal ak konfòmite verifye chak liy ak pasaj konplè a. Nivo 0.

02. Chanjman regilasyon. Konpare ansyen ak nouvo vèsyon, note dat ak pasaj ki chanje. Espesyalis yo evalye konsekans yo. Nivo 1.

03. Prèv nan règleman. Mare chak kondisyon yo revize ak yon kloz, yon kontwòl oswa yon mank. Responsab règleman an konfime lyen an. Nivo 1.

04. Pratik desizyon. Fè yon egzèsis ak opsyon sou yon pwosedi apwouve. Yon espesyalis valide repons ak kritè yo anvan fòmasyon. Nivo 0.

05. Alèt sou tranzaksyon. Mete reyalite nan yon dosye ki deja ouvè nan lòd dat. Kenbe lòt esplikasyon posib. Anketè a deside ki sa pou fè. Nivo 0.

06. Verifikasyon kliyan. Sèvi ak lis apwouve a pou make prèv ki ekspire, manke oswa pa dakò. Yon moun verifye dokiman ak idantite a. Nivo 0.

07. Alèt sanksyon. Òganize idantifyan ak done ki pa dakò pou yon alèt ki egziste deja. Espesyalis la deside si moun yo menm ak ki aksyon ki nesesè. Nivo 0.

08. Plent. Klasifye dosye san idantite ak kategori konduit ki apwouve. Moun k ap revize a tcheke ka ki pa klè anvan li rapòte tandans. Nivo 0.

09. Rapò pou regilatè. Tcheke chan, peryòd, inite, total ak chif apwouve. Siyen ak depoze rapò a rete travay moun yo deziyen an. Nivo 1.

10. Tès konfòmite. Òganize prèv pou echantiyon apwouve a. Separe règ la ak sa yo obsève. Yon evalyatè endepandan bay konklizyon an. Nivo 0.

Prepare epi valide yon tès

Nan nivo 0, asistan an reponn yon demann epi yon moun fè chak etap. Nan nivo 1 li rasanble eleman otorize epi prepare yon bouyon. Li pa voye mesaj oswa chanje sistèm. Dosye tès la dwe gen sous, vèsyon enstriksyon, pèmisyon, moun k ap verifye ak kondisyon pou kanpe.

Nan tablo obligasyon an, kenbe vèb egzak tèks la epi make referans ki manke. Teste non ki sanble ak idantifyan diferan, dosye yo fèmen san sispèk ak yon erè inite nan rapò. Yon lòt moun konte mank ak fo alèt. Kanpe nenpòt depo oswa leve restriksyon otomatik.

Mezi ak limit

Konpare travay ki sanble ak pwosesis aktyèl la. Note kantite ka, tan preparasyon, verifikasyon ak koreksyon, gwo echèk, pèmisyon ak pwoblèm konfidansyalite. Konte lisans, entegrasyon, fòmasyon, sipèvizyon ak depans chak ekzekisyon lè sa aplikab. Nòt yo ede chwazi tès. Piblikasyon an pa rapòte retou yo mezire nan yon enstitisyon. Dokiman konplè a gen enstriksyon inisyal, egzanp zouti, konpetans ak metòd pou chak ka.

Referans

[1] Caribbean AI Association. Think Tanks. Harbour: economy, work and enterprise. Accessed 26 October 2026.

[2] Bank of Jamaica. 2026. Guidance Notes on the Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Proliferation and Managing Related Risks. Jamaica Gazette Extraordinary, 17 June, No. 277; preliminary provisions, pages 915–917. Current and earlier editions listed at the official anti-money-laundering resource page, accessed 26 October 2026.

[3] Financial Services Commission, Jamaica. 2020. Market Conduct Guidelines for Securities Dealers, SR-GUID-20/01-0026, 31 January. Sections 3, 7, 8 and 14; effective 1 May 2020.

[4] Financial Action Task Force. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Updated June 2026; Recommendations 6–7, 10, 15 and 20–21.

[5] Financial Action Task Force. 2021. Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT (anti-money laundering and countering terrorist financing). July; executive summary, sections 4.2–4.3.

[6] Office of the Information Commissioner, Jamaica. Data Protection Standards. Accessed 26 October 2026.

[7] Agent Skills. Agent Skills Overview. Accessed 10 November 2026.

Edisyon kout sa a mache ak tout tèks orijinal la ann anglè.

Edisyon anglè a (PDF)