



.....

SWIFT amplía Name Screening para dar soporte a las medianas y pequeñas entidades y a los mercados emergentes en la prevención de delitos financieros

.....

El servicio alojado en la nube permite a las empresas filtrar bases de datos completas y nombres individuales contra las cambiantes listas de sanciones y PEP

Madrid, 18 de octubre, 2017 – SWIFT ha ampliado su [servicio Name Screening](#) para permitir que las empresas y entidades más pequeñas de los mercados emergentes puedan verificar las bases de datos de los clientes contra las listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP, en sus siglas en inglés, *Politically Exposed Persons*).

Para las entidades financieras, la identificación de nombres de clientes es un aspecto importante en el cumplimiento de sanciones contra el blanqueo de capitales (AML, en sus siglas en inglés, *anti-money laundering*) y debida diligencia del cliente (CDD en sus siglas en inglés, *customer due diligence*). Sin embargo, las empresas y entidades más pequeñas de los mercados emergentes a menudo carecen de los recursos necesarios para operar y mantener las complejas y costosas soluciones de detección instaladas en organizaciones más grandes.

SWIFT ha abordado esta necesidad con Name Screening, una solución altamente segura, intuitiva y fácil de usar que ayuda a allanar el terreno a la hora de luchar contra la delincuencia financiera. Alojado y administrado por SWIFT, Name Screening se adapta fácilmente para cumplir con los requisitos regulatorios locales y las políticas institucionales de riesgos. SWIFT gestiona las actualizaciones de las listas a medida que se producen, de forma que los bancos y empresas pueden examinar automáticamente las bases de datos como parte habitual de sus operaciones de negocio, lo que incrementa significativamente la eficiencia y reduce en la práctica el riesgo operacional y en el ámbito de cumplimiento. El servicio también es compatible con la detección simple de nombres individuales para dar soporte a la actividad de incorporación de clientes y a la debida diligencia de los mismos. La gestión y generación de informes de flujo de trabajo proporciona a los clientes un registro de auditoría que aumenta la transparencia.

“SWIFT se ha comprometido a ofrecer soluciones para entidades de todos los tamaños, independientemente de su ubicación, en la lucha contra los delitos financieros”, señala Luc Meurant, Director de Servicios de Cumplimiento contra Delitos Financieros. “Como última incorporación a nuestra cartera de servicios de cumplimiento, Name Screening aportará una solución eficiente y fácil de usar que contribuirá a proteger a todo el sector”.

Name Screening se basa en la experiencia de SWIFT en pruebas y verificación de sanciones y en su asociación con el proveedor de datos de listas líder, Dow Jones. La tecnología avanzada, los datos de listas y la máxima seguridad hacen que Name Screening sea una respuesta con visión de futuro para los desafíos que plantean las listas en continua evolución y el panorama geopolítico cambiante.

Name Screening está basado en el éxito de la solución de verificación de transacciones de SWIFT, [Sanctions Screening](#), utilizada por más de 750 entidades financieras y empresas de todo el mundo.

Sobre la cartera de servicios de cumplimiento contra delitos financieros de SWIFT

La unidad de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento en el ámbito de sanciones y lucha contra los delitos financieros, conocimiento del cliente (KYC, *Know Your Customer*) y contra el blanqueo de capitales (AML). La cartera incluye Sanctions Screening, Sanctions Testing y Name Screening, los servicios Compliance Analytics y Payments Data Quality, y el KYC Registry. Más información en www.swift.com/complianceservices.

Sobre SWIFT

SWIFT es una cooperativa global propiedad de sus miembros, proveedor líder mundial de servicios de mensajería financiera segura. La compañía proporciona a la comunidad financiera una plataforma de mensajería y estándares para la comunicación, además de productos y servicios para facilitar el acceso e integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento contra los delitos financieros. Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios conecta a más de 11.000 entidades bancarias y de valores, infraestructuras de mercado y clientes corporativos de más de 200 países y territorios, permitiéndoles comunicarse de forma segura e intercambiar mensajes financieros estandarizados de manera fiable. Como proveedor de confianza, facilitamos los flujos financieros mundiales y locales, y damos soporte al comercio en todo el mundo, además de buscar de manera continua la forma de reducir costes y riesgos y de eliminar ineficiencias operacionales. Con sede en Bélgica, la gestión y supervisión internacional de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una presencia activa en todos los grandes centros financieros.

Más información en www.swift.com en [Twitter: @swiftcommunity](https://twitter.com/swiftcommunity) y [LinkedIn: SWIFT](https://www.linkedin.com/company/swift)

Contacto:

Oficina Prensa SWIFT Iberia

Mabel Figueruelo 609 885 396 prensa@swift.com