

Сервис Bankers World Online

Первоклассные справочные данные и финансовая информация для эффективного проведения платежей, подготовки обязательной отчетности и оценки благонадежности контрагентов.

От SWIFT,
органа регистрации
ISO для форматов
BIC и IBAN, а также
ведущего органа по
выдаче LEI

Глобальная база данных о
международных финансовых
учреждениях

Единый источник данных

Международный охват

Точные и всегда актуальные данные

Доступность в любой момент для всех
подразделений вашей организации

Быстрый и простой поиск, удобный
интерфейс

Я работаю оператором в отделе расчетных операций, проверяю и подтверждаю коды BIC и коды банков (номера отделений) при нестандартных сделках, чтобы можно было их обработать.

Я работаю в операционном отделе и проверяю коды IBAN, а также маршрутизацию IBAN, указанные клиентами. Только потом я отправляю данные в отдел расчетных операций для обработки.

Я работаю в отделе операций с зарубежными контрагентами, и для совершения платежа мне нужно знать SSI банка получателя средств.

Я работаю в отделе сетевых операций и определяю крупнейшие местные и международные банки. Я получаю данные об их кредитном рейтинге, а также контактные данные. Это позволяет предоставить полный спектр услуг кредитным учреждениям в странах, где работают наши клиенты.

Независимо от того, является ли ваша организация корпорацией или финансовой организацией, пользующейся системой SWIFT или иным каналом получения информации, весьма вероятно, что вы ежедневно испытываете потребность в получении точных справочных данных и финансовой информации.

Важность справочных данных сложно переоценить: сегодня точные и актуальные сведения играют самую значительную роль в подготовке и обработке платежных операций. Поиск подробной информации о клиентах, включая структуру собственности, финансовое состояние и виды экономической деятельности, а также проверка их кодов могут отнимать много денег, времени и сил.

Надежные данные имеют первоочередное значение для принятия решений в ходе оценки благонадежности, составления санкционных списков и действий с KYC. Однако все перечисленное выше требует сбора необходимых данных и поддержания их в актуальном состоянии, что сопряжено со значительными трудозатратами.

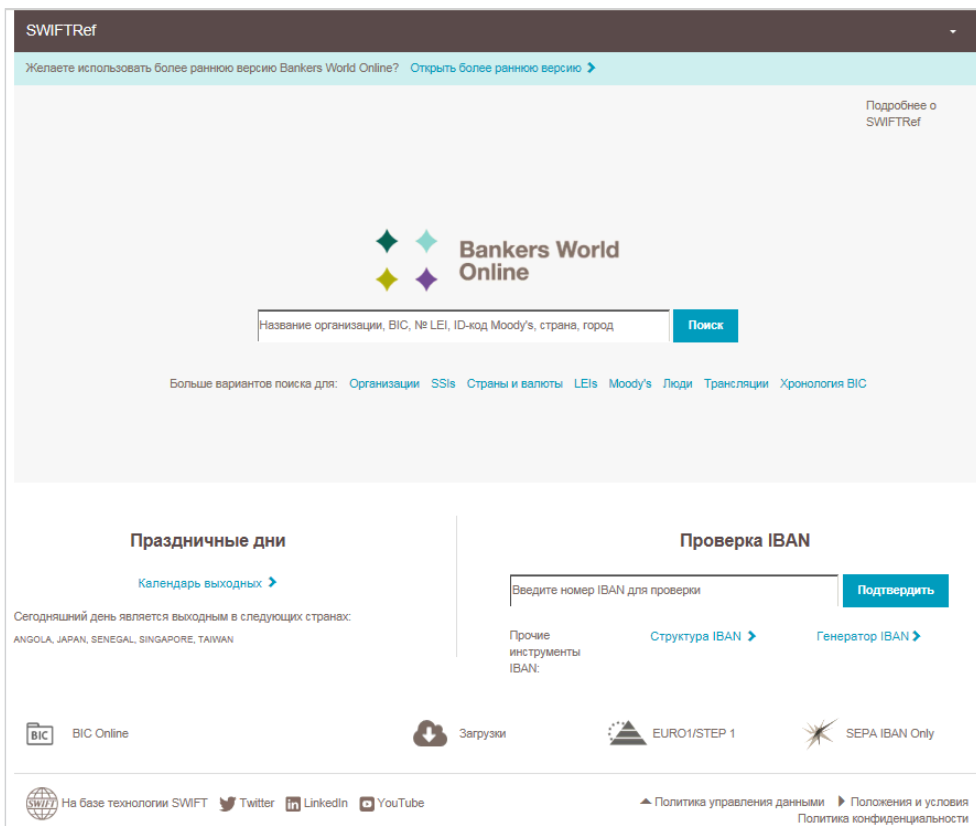
Служба **SWIFTRef Bankers World Online** позволяет решить эту проблему.

Что можно найти с помощью службы Bankers World Online?

- Все коды BIC, внесенные в реестр ISO (более 200 стран), причем как подключенных, так и отключенных от SWIFT финансовых организаций и корпораций;
- национальные идентификационные коды банков для проведения платежных операций, клиринговые коды и коды банков (номера отделений) (в более чем 150 странах);
- коды LEI в привязке к кодам BIC;
- наименование, адрес и контактные реквизиты банка;
- данные по SEPA/IBAN по всем странам, где используется IBAN;

- подтверждение IBAN, определение BIC по IBAN, форматы IBAN в отдельной стране и конвертация BBAN в IBAN;
- информация о маршрутизации и готовности в SEPA;
- банковские SSI, используемые для проведения платежей по розничным и казначейским операциям во всем мире;
- информация об участниках международных расчетно-клиринговых систем, как прямых, так и ассоциированных;
- финансовые результаты деятельности банков, кредитные рейтинги, информация о структуре собственности, правлении и наблюдательном совете,

- коды по классификаторам видов экономической деятельности (классификатору агентства Reuters, Стандартной отраслевой классификации, Североамериканской системе классификации отраслей);
- информация об организационной структуре банка;
- информация об идентификации, нормативных требованиях и санкционных списках;
- информация о странах, валютах, праздничных и нерабочих днях, в т. ч. о праздничных и нерабочих днях фондовых бирж, а также биржевых часах;
- прямая ссылка на реестр The KYC Registry.



Источник: примеры из Bankers World Online. Теперь база также подключена к реестру The KYC Registry, чтобы предоставить вам возможность более подробно изучить информацию о благонадежности контрагентов.

Сервис Bankers World Online обеспечивает постоянный доступ к глобальной базе данных SWIFTRef. Справочные данные могут быть использованы для совершения внутренних и международных платежей, операций SEPA, проверки идентификационных кодов, указанных в регулятивных отчетах, и поиска информации для оценки текущих и потенциальных рисков взаимодействия с контрагентами.

Что делает данные SWIFTRef надежными?

SWIFT — орган регистрации ISO для форматов BIC и IBAN, а также ведущий орган по выдаче LEI. SWIFT является кооперативным обществом, принадлежащим его членам. Его информационная платформа служит основой для функционирования мировой финансовой системы. Благодаря обширным связям с индустрией финансовых услуг SWIFT принадлежит особая роль в том, что касается предоставления точных и исчерпывающих данных справочного характера. SWIFT ведет реестр ISO по форматам BIC и IBAN, а также имеет статус одного из органов регистрации идентификаторов LEI.

Актуальные данные высокого качества

SWIFTRef аккумулирует данные непосредственно из первоисточников, таких как банки (в том числе центральные) и органы, присваивающие коды.

Мы предоставляем этим организациям инструменты для сбора стандартных справочных данных, упрощая их детальную актуализацию на регулярной основе.

Утилита SWIFTRef позволяет непрерывно отслеживать достоверность данных, а также выполнять перекрестную сверку данных из различных наборов. Кроме того, источниками финансово-экономической информации, а также информации по странам, которая аккумулируется в SWIFTRef, служат исключительно поставщики информации высокого качества, такие как агентства Thomson Reuters, Dun & Bradstreet, Moody's, журнал Economist и другие.

Предоставление данных в соответствии с вашими требованиями

Утилита SWIFTRef позволяет получать данные следующим образом (на выбор):

- онлайн;
- скачивание данных из интернета;
- SWIFTRef API;
- получение данных через службу FileAct непосредственно в вашу среду SWIFT.

Начните пользоваться бесплатной пробной версией сегодня на сайте www.swift.com/SWIFTRef

Для получения подробной информации посетите сайт www.swift.com/SWIFTRef или свяжитесь с нами по адресу эл. почты swiftref@swift.com

О SWIFT

SWIFT — это всемирное кооперативное общество, принадлежащее его членам, и ведущий мировой поставщик услуг защищенной передачи финансовых сообщений. Мы предлагаем платформу для обмена сообщениями, стандарты связи, а также продукты и услуги для облегчения доступа и интеграции, идентификации, анализа и соблюдения финансовой безопасности. Сегодня нашу платформу для обмена сообщениями, продукты и услуги используют свыше 11 000 банковских организаций и организаций, занимающихся ценными бумагами, рыночных инфраструктур и корпоративных клиентов из более чем 200 стран и территорий. Все они имеют возможность безопасно обмениваться данными и стандартизированными финансовыми сообщениями надежным образом. Как их доверенный поставщик мы обеспечиваем глобальные и локальные финансовые потоки, поддерживаем торговлю и коммерцию во всем мире; мы неустанно стремимся к высоким стандартам профессиональной деятельности, ищем пути снижения издержек и рисков, а также устраняем любые проявления операционной неэффективности.