



Varredura de nomes de clientes e fornecedores para Sanções eficazes e Compliance due diligence de clientes

Varredura rápida e precisa de banco de dados a nomes únicos em sanções, pessoas politicamente expostas (PEP), familiares e colaboradores próximos (RCA), listas de detenção de sanções e listas privadas através de uma plataforma hospedada e segura.

Principais benefícios

Parte do nosso conjunto abrangente de soluções de varredura pode ajudá-lo a gerenciar os riscos com eficácia;

Altamente seguro com acesso ao fluxo de trabalho líder do setor, redução de acessos e funcionalidades de auditoria;

Tecnologia inteligente reduz os "falsos positivos";

Reduz os custos operacionais sem atualizações caras de licença / serviço e sem custos ocultos para contratos de lista ou manutenção;

Configuração "Plug and Play" - não requer instalação de hardware ou software.

Principais características

- Ferramenta de pesquisa online rápida;
- Varredura automatizada em lotes de bancos de dados;
- Listas hospedadas, centralizadas e gerenciadas pela SWIFT;
- Alavancar a segurança SWIFT; Varredura definida pelo usuário;
- Configurações de varredura definidas pelo usuário e personalização avançada;
- Trilha de auditoria completa e gerenciamento avançado de alertas;
- Aplicativo online hospedado pela SWIFT.

Quer seja construindo novas relações comerciais ou efetuando envio de transações, a sua organização precisa estar protegida. Dados abrangentes são essenciais para atender às exigências regulatórias relativas à conformidade com as sanções e à verificação "Conheça o seu Cliente" (Know Your Customer, KYC) – pois erros podem revelar-se graves.

No entanto, a varredura de transações financeiras sozinha não é o suficiente. Também são de extrema relevância a varredura contra sanções de clientes e instituições, as listas de pessoas politicamente expostas (PEP) e parentes e colaboradores próximos (RCA).

Inclua a varredura de nomes Name Screening junto à nossa atual solução de Varredura de Sanções o Sanctions Screening o qual é utilizado por mais de 800 bancos e empresas em todo o mundo, com uma plataforma avançada que lhe permitirá abordar os principais requisitos de Compliance.

Simplifique os processos de Varredura

As soluções de varredura atuais são, frequentemente, complexas e caras, pois exigem hardware, lista de gerenciamento, configuração, manutenção, atualizações e controle de qualidade. Além disso, as instituições constatarem que, frequentemente, estas soluções carecem das funcionalidades adequadas do fluxo de trabalho, segurança e auditoria para entidades regulamentadas.

A varredura de nomes SWIFT Name Screening é uma solução fácil de ser utilizada para uma efetiva Compliance de sanções, anti-lavagem de dinheiro (AML) e a due diligence do cliente (CDD). Com uma avançada tecnologia de varredura, as configurações e regras personalizáveis podem reduzir, drasticamente, o número de alertas "falso positivo". O processo de varredura é fácil de alinhar com suas

políticas e procedimentos de Compliance, além de não exigir a instalação de hardware ou software.

Adequado para instituições financeiras e empresas, a solução fornece informações precisas e custo-efetiva para que conheça bem com quem estabelece negócios.

Rápido, seguro, preciso

SWIFT Name Screening permite que você verifique bancos de dados inteiros e nomes únicos de indivíduos e empresas contra uma ampla variedade de listas de observação ou "watch list" mais comumente utilizadas, somando mais de 2 milhões de listas PEP e RCA, bem como as listas privadas de sua instituição.

Hospedado e gerenciado pela SWIFT, pode ser facilmente adaptado para atender aos requisitos regulamentares locais e políticas institucionais de risco para locais únicos ou múltiplos. A SWIFT administra a lista de atualizações, conforme elas seguem, permitindo-lhe executar a varredura de bancos de dados, automaticamente, como parte de suas funções habituais, proporcionando eficiência significativa e mitigando, efetivamente, a conformidade e o risco operacional.

O serviço também oferece suporte de varredura, baseado na Web, de indivíduos ou organizações a fim de apoiar atividades de integração e due diligence do cliente.

O Name Screening SWIFT é rápido para implementar e muito fácil de utilizar, independentemente do nível de pessoal ou de especialização em Compliance de sua instituição. Pode ser configurado para prover uma resposta imediata às consultas de pesquisa ou para gerar uma resposta como parte de um fluxo de trabalho. Os relatórios integrados fornecem um registro de auditoria como transparência adicional.

A necessidade desta varredura agora se estende para além dos bancos. As empresas enfrentam uma inspeção crescente e possíveis multas caso não analisem fornecedores e os clientes.

Como iniciar

Encomende o serviço online e já comece a utilizar imediatamente, pois não há a necessidade de instalação de nenhum software ou hardware. Defina as permissões de cada usuário, de acordo com suas políticas internas. Você só precisa de um token USB seguro para proteger a sua conexão SWIFT.

Gerenciamento de listas facilitado

SWIFT Name Screening foi projetado para fornecer uma varredura de total confiança e tranquilidade. A SWIFT faz todo o trabalho apara você, adquirindo listas de sanções públicas diretamente de autoridades relevantes, padronizando os dados para otimizar a eficácia da varredura e reduzir os falsos positivos. A líder da indústria, Dow Jones, é a nossa fonte para as listas de pesquisa sobre PEP, RCA e as listas de Pesquisa de Propriedade de Sanções. Assim, você obtém acesso fácil aos dados requeridos para permanecer em conformidade.

Nossa tecnologia foi construída especificamente para exibir com precisão as listas de hoje e amanhã. Todas as atualizações da lista são refletidas automaticamente no sistema, para que você nunca precise se preocupar com informações desatualizadas. Você também pode enviar suas listas particulares para varredura ininterrupta e em tempo real.

Performance sólida

SWIFT Name Screening monitora e ajusta continuamente o desempenho, utilizando o teste de sanções SWIFT. A SWIFT oferece suporte aos clientes fornecendo relatórios que demonstram sua eficácia para fins de relatórios de auditoria e regulamentação. Muitos dos maiores bancos do mundo já usam o SWIFT Sanctions Testing para testar e documentar a eficácia e a eficiência de seus filtros e listas de varredura.

Due diligence rentável

Com o SWIFT Name Screening, você pode demonstrar conformidade e transparência para suas contrapartes, parceiros de negócios e reguladores. Desta forma, você lida com um único parceiro confiável, a SWIFT, em vez de vários fornecedores de filtros e listas.

A varredura Name Screening está disponível com uma taxa de inscrição baseada em uso, sem custos ocultos para listas ou atualizações de sistema.

Produtos relacionados

Soluções orientadas para o cliente

A SWIFT dispõe de uma solução completa direcionada para atender às exigências de compliance de sanções e os desafios de CDD ou due diligence de clientes.

SWIFT Sanctions Screening

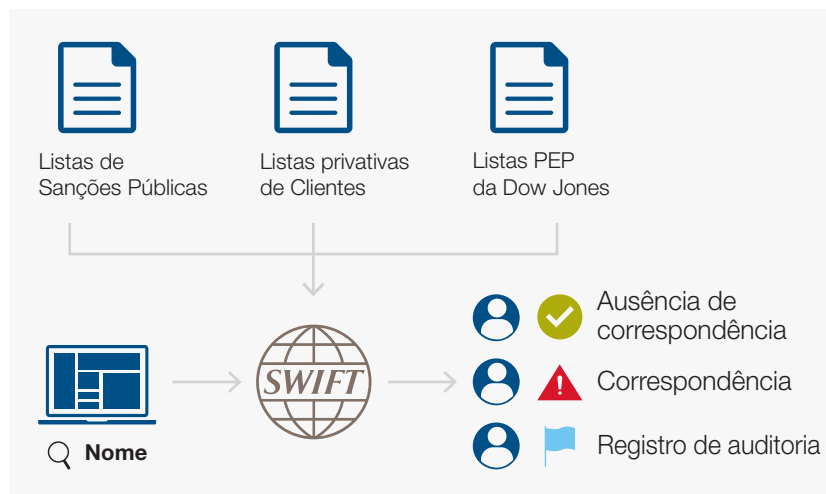
Uma solução de varredura de transações que combina o melhor filtro da categoria com um banco de dados abrangente de listas de sanções atualizadas, automaticamente, a fim de prover uma solução "plug and play" altamente eficaz. Atendendo mais de 800 instituições em todo o mundo.

SWIFT Sanctions Testing

Assuma o controle do seu teste e gerenciamento de filtros com o SWIFT Sanctions Testing. Ele fornecerá garantia de qualidade, totalmente independente, por meio de uma plataforma baseada na Web segura e fácil de usar.

Controles de Pagamento SWIFT

Os Controles de Pagamento permitem que os bancos minimizem o risco de fraude no processamento de pagamentos, monitorando e reportando a atividade de pagamento, e identificando riscos indicativos de fraude ou fora da política de negócios.



Para obter mais informações, contacte o seu gestor de conta SWIFT ou visite www.swift.com/namescreening