



Compare nombres de clientes y proveedores para un cumplimiento efectivo de diligencia debida de clientes y sanciones

Verificación rápida y precisa de bases de datos y nombres individuales frente a listas de sanciones, PEP, RCA, propiedad de sanciones y listas privadas a través de una plataforma segura alojada y mantenida por SWIFT.

Principales ventajas

Forma parte de nuestra suite integral de soluciones de verificación para ayudarle a gestionar los riesgos de manera eficaz

Alta seguridad con acceso al flujo de trabajo líder del sector, reducción de respuestas positivas y funcionalidades de auditoría

La tecnología inteligente reduce los falsos positivos

Disminuye los costes operativos: sin costosas actualizaciones de licencia/servicio y sin cargos ocultos de contratos de listas o mantenimiento

Configuración Plug-and-Play: no se requiere instalación de hardware o software

Funciones más importantes

- Herramienta de búsqueda en línea rápida
- Verificación por lotes automatizada de bases de datos completas
- Listas alojadas de forma centralizada administradas por SWIFT
- Aproveche la seguridad de SWIFT
- Configuraciones de verificación definidas por el usuario y personalización avanzada
- Rastro de auditoría completa y gestión de alertas avanzada
- Aplicación en línea alojada por SWIFT

Tanto a la hora de crear nuevas relaciones empresariales como de enviar transacciones, la organización necesita estar protegida. Una información completa es esencial para satisfacer las exigencias normativas que impone el cumplimiento de sanciones y la verificación KYC (Conozca a su cliente) y, en caso de error, hay mucho en juego.

Sin embargo, la verificación de transacciones financieras por sí sola no es suficiente. La verificación de clientes y entidades con arreglo a listas de sanciones, listas PEP (Persona del medio político) y RCA (Parientes y allegados) también es obligatoria ahora.

Añada SWIFT Name Screening a nuestra solución Sanctions Screening actual, que utilizan más de 800 bancos y empresas en todo el mundo, y dispone de una plataforma potente que permite dar respuesta a los principales requerimientos de cumplimiento.

Sistematizar los procesos de verificación

Las soluciones actuales de verificación suelen ser complejas y costosas, requieren hardware, administración de listas, configuración, mantenimiento, actualizaciones y control de calidad. Además, las instituciones suelen encontrarse con que carecen de las funcionalidades adecuadas de flujo de trabajo, seguridad y auditoría para las entidades reguladas.

SWIFT Name Screening es una solución fácil de utilizar para un cumplimiento de sanciones eficiente, AML y diligencia debida del cliente (CDD). Su tecnología de verificación avanzada, configuración y reglas personalizables permiten reducir notablemente el número de alertas de falsos positivos. SWIFT Name Screening es fácil de adaptar a los procedimientos y políticas de cumplimiento del cliente y no requiere la instalación de hardware o software.

Adecuada para instituciones financieras y empresas, proporciona una verificación precisa y rentable para que siempre sepa con quién está haciendo negocios.

Rápida, segura, precisa

SWIFT Name Screening permite comparar bases de datos completas y nombres individuales de personas y empresas con arreglo a una amplia gama de las listas de referencia de uso más común y más de dos millones de PEP y RCA, además de las listas privadas de su institución.

La aplicación, alojada y administrada por SWIFT, se puede adaptar fácilmente para abordar requisitos normativos locales y políticas de riesgos institucionales, tanto en una sola como en varias ubicaciones. SWIFT administra las actualizaciones de listas a medida que se producen, permitiendo comparar bases de datos automáticamente en el marco de su actividad empresarial como procesos habituales, aportando una gran eficacia y mitigando de forma eficaz los riesgos operativos y de cumplimiento.

El servicio admite además la verificación sencilla basada en web de organizaciones o de personas físicas para respaldar las actividades de diligencia debida y de integración de los clientes.

SWIFT Name Screening se implementa con rapidez y es muy sencilla de utilizar, con independencia del nivel de dotación de personal o de la experiencia en cumplimiento de la organización. Se puede configurar para que ofrezca una respuesta inmediata a consultas de búsqueda o para generar una respuesta en el marco de un flujo de trabajo. La notificación integrada proporciona un rastro de auditoría para mayor transparencia.

La necesidad de verificación ahora va más allá de los bancos. Las empresas afrontan escrutinios cada vez mayores y se enfrentan a multas si no consiguen verificar a proveedores y clientes.

Introducción

Realice el pedido en línea y empiece de inmediato: sin necesidad de instalar software o hardware. Defina los permisos de usuario de acuerdo a sus políticas internas, solo necesita un token USB seguro para proteger su conexión de SWIFT.

Administración de listas fácil

SWIFT Name Screening se ha diseñado para brindar tranquilidad y confianza en la verificación. SWIFT lleva a cabo todo el trabajo, extrayendo listas públicas de sanciones directamente de las autoridades pertinentes y estandarizando los datos para optimizar la eficacia del cotejo y reducir los falsos positivos. Dow Jones, empresa líder del sector, es nuestra fuente de listas PEP, RCA y Sanctions Ownership Research. De modo que pueda acceder de forma sencilla a los datos que necesita para garantizar el cumplimiento.

Nuestra tecnología se ha creado con el objetivo de comparar de forma exacta las listas actuales y futuras. Todas las actualizaciones de listas quedan automáticamente reflejadas en el sistema, así que no tendrá que preocuparse nunca si información es obsoleta. Además, se pueden cargar listas privadas para una verificación perfecta en tiempo real.

Buen rendimiento de verificación

SWIFT Name Screening supervisa y ajusta continuamente su rendimiento utilizando SWIFT Sanctions Testing. SWIFT ayuda a los clientes realizando informes que demuestran su eficacia para fines de notificación normativa y de auditoría. Muchos de los mayores bancos del mundo ya utilizan SWIFT Sanctions Testing para probar y documentar la efectividad y la eficacia de sus listas y filtros de verificación.

Diligencia debida asequible

Con SWIFT Name Screening, puede demostrar el cumplimiento y la transparencia a sus contrapartes, socios comerciales y reguladores. Trata con un único socio de confianza, SWIFT, en lugar de varios proveedores de listas y filtros.

SWIFT Name Screening está disponible por una tarifa de suscripción de pago por uso, sin costes ocultos de listas o actualizaciones del sistema.

Productos relacionados

Soluciones orientadas al cliente

SWIFT ofrece una completa solución para abordar el cumplimiento de sanciones y los retos de CDD.

SWIFT Sanctions Screening

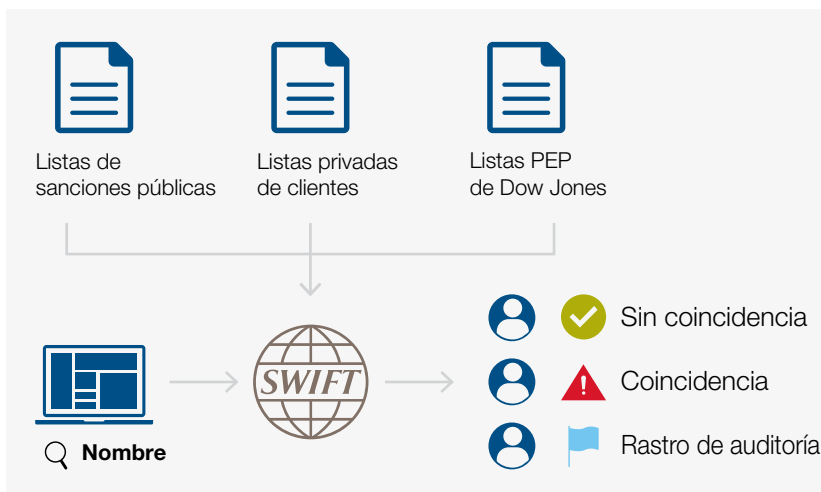
Una solución de verificación de transacciones que combina el mejor filtro de su clase con una base de datos integral de listas de sanciones actualizadas automáticamente para proporcionar una solución "plug and play" muy eficaz. Ofrece servicio a más de 800 instituciones en todo el mundo.

SWIFT Sanctions Testing

Tome el control de sus pruebas de filtros y administración con SWIFT Sanctions Testing. Dispondrá de un control de calidad completamente independiente a través de una plataforma basada en web, segura y fácil de usar.

SWIFT Payment Controls

Payment Controls permite a los bancos mitigar el riesgo de fraude en el procesamiento de pagos, supervisando y notificando las actividades de pago e identificando riesgos que sean indicativos de fraude o que queden fuera de la política empresarial.



Para más información, póngase en contacto con su representante de cuenta de SWIFT o visite la página www.swift.com/namescreening