



.....

## Itaú BBA une-se à SWIFT para utilização de registro KYC

.....

*Itaú BBA passa a usar o registro KYC da SWIFT e o serviço de filtragem de sanções como ferramenta nas crescentes operações de compliance KYC e AML*

**São Paulo, 27 de agosto de 2015** – A SWIFT, instituição cooperativa de origem belga e formada por mais de 10.800 bancos do mundo todo, anuncia nesta segunda-feira que o Itaú BBA, uma das maiores empresas de serviços financeiros da América Latina, uniu-se ao Registro Know Your Customer (KYC), um repositório centralizado que mantém um conjunto de informações padronizadas sobre bancos, necessárias a operações de *compliance* KYC. O banco irá adotar o serviço SWIFT Filtragem de Sanções que trata-se de uma ferramenta destinada as comunidades financeiras que permite o filtro de mensagens em tempo real.

Para o registro KYC, os bancos enviam um conjunto de informações e documentos pré-acordados para validação pela SWIFT, para que os colaboradores possam compartilhar com outros bancos e instituições financeiras. Cada banco retém a propriedade de suas próprias informações, bem como o controle sobre o que outras instituições podem visualizar. Os bancos não são cobrados pelo envio de dados e para o compartilhamento de informações para operações KYC com outros bancos. Para maximizar os benefícios do registro, o acesso aos dados é gratuito, ao longo de 2015, para as instituições financeiras que contribuírem para o Registro com suas próprias informações KYC e promovê-las a seus correspondentes. A partir de hoje, o registro KYC inclui entidades em mais de 145 países, facilitando a comunicação e a troca de informações pelo mundo.

Bart Claeys, chefe da KYC e Serviços de Compliance na SWIFT, diz que “o Registro KYC é uma iniciativa-chave do compromisso da SWIFT em ajudar a comunidade financeira a cumprir regulamentações de *compliance* e prevenção a crimes financeiros”. “Estamos muito satisfeitos com o nível de participação no Registro, tanto por grandes bancos globais quanto pelos regionais, bem como pelas comunidades financeiras ao redor do mundo. Incluir o Itaú BBA a nossa lista crescente de participantes demonstra o valor que registro KYC está trazendo para a comunidade bancária”, declarou Claeys.

Christina Hutchinson, diretora da SWIFT Brasil, acrescenta que “em um cenário em que as abordagens colaborativas estão ganhando força, temos o prazer de ajudar o Itaú BBA a lidar com as crescentes exigências de *compliance* e prevenção a crimes financeiros, além de dar-lhe as boas-vindas à crescente comunidade de instituições que valem-se dos serviços da SWIFT como apoio na aplicação efetiva e eficiente de processos de *compliance* em suas operações financeiras”.

"Em um esforço para prevenir a criminalidade financeira, promovemos o uso de análise sistemática das informações provenientes de instituições com as quais conduzimos nossas operações", explica Álvaro Pimentel, diretor-executivo de operações do Itaú BBA. "O registro KYC da SWIFT vai nos conectar em tempo real com elas permitindo a troca de um grande volume de dados, suportando a segurança das operações e da prevenção da criminalidade financeira, como lavagem de dinheiro e evasão fiscal".

A filtragem de sanções é o serviço combina um sofisticado rastreamento de segurança, com a confiabilidade, capacidade da SWIFT. As transações podem ser rastreadas contra mais de 30 das mais importantes listas de sanções incluindo: o escritório americano Foreign Assets Control

(OFAC), o UK's HM Treasury, a União Europeia e da Autoridade Monetária de Hong Kong. A empresa realiza atualizações sem custo adicional, eliminando uma fonte importante de custo e risco para os clientes. O serviço de da SWIFT Filtragem de Sanções é usado por mais de 371 instituições financeiras em cerca de 120 países.

Para mais informações sobre o Registro KYC, visite o site: <http://www.betterkyc.com/>

# # #

#### **Sobre os serviços e portfolio da SWIFT**

A unidade de serviços de *compliance* da SWIFT administra uma carteira crescente de serviços de prevenção a crimes financeiros e de *compliance*, sobretudo nas áreas de sanções, Know Your Customer (KYC) e combate à lavagem de dinheiro. O portfolio inclui serviços de Sanctions Screening e Sanctions Testing, além de Compliance Analytics e do registro **KYC**. Para mais informações, visite [www.swift.com/complianceservices](http://www.swift.com/complianceservices) .

#### **Sobre a SWIFT**

A SWIFT é uma instituição de cooperação bancária que fornece plataformas de comunicação, produtos e serviços para conectar mais de 10.800 organizações bancárias, instituições de valores mobiliários e clientes corporativos em mais de 200 países. A SWIFT promove a troca de informações financeiras entre seus usuários, de forma automatizada e padronizada, com segurança e confiabilidade, diminuindo os custos e reduzindo os riscos das operações financeiras. A SWIFT também propõe à comunidade financeira trabalhar em conjunto para moldar a prática do mercado, definir padrões e debater questões de interesse mútuo.

Para mais informações, visite o site [www.swift.com](http://www.swift.com) ou siga-nos no [Twitter: @swiftcommunity](https://twitter.com/swiftcommunity) e no [LinkedIn: SWIFT](https://www.linkedin.com/company/swift).

#### **Contatos De Imprensa**

**Thyago Mathias**

(11) 3060-3390

[tmathias@llorenteycuencia.com](mailto:tmathias@llorenteycuencia.com)

**Paulo Lima**

(11) 3082-3390

[npacheco@llorenteycuencia.com](mailto:npacheco@llorenteycuencia.com)