



## Mehr als 2.000 Finanzinstitutionen weltweit nutzen das KYC-Register von SWIFT

*Ein Jahr nach ihrer Einführung ist die zentrale KYC-Lösung von der Finanzindustrie in mehr als 200 Ländern und Regionen übernommen worden*

**Brüssel, 19. Januar 2016** – Mehr als 2.000 Finanzinstitutionen weltweit haben sich bereits als Nutzer des KYC-Registers (KYC – Know your Customer) von SWIFT eingetragen. Die von SWIFT zentral geführte Datenbank hält zu allen registrierten Finanzinstitutionen jeweils einen standardisierten Satz von Informationen und Dokumenten bereit, die für die Erfüllung der KYC-Vorgaben benötigt werden.

Das Register bietet eine sichere, kostengünstige KYC-Lösung, die den Banken ermöglicht, ihr Netz von Korrespondenzbanken zu pflegen und zu erweitern. Es wird inzwischen von Institutionen in mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit genutzt, darunter ca. 1.150 Banken in Europa, im Mittleren Osten und Afrika, 325 Banken in den Ländern Nord- und Südamerikas und 550 Banken in der Region Asien-Pazifik.

Bart Claeys, Head of KYC Compliance Services bei SWIFT, erläuterte: „Das KYC-Register unterstützt Finanzinstitutionen dabei, die Effizienz ihrer ‚Know Your Customer‘-Compliance zu steigern sowie die damit verbundenen Kosten und Risiken zu senken. Die schnelle Akzeptanz des Registers erweist einmal mehr die wichtige Funktion von standardisierten, gemeinschaftsorientierten Lösungen zur Bewältigung von Compliance-Anforderungen. SWIFT wird auch künftig sein Angebot an zentralen Lösungen erweitern, um den weiter zunehmenden KYC-Bedarf der Industrie zu erfüllen.“

Das von SWIFT betriebene KYC-Register wurde im Dezember 2014 im Markt eingeführt und stellt KYC-Informationen und -Dokumente für Korrespondenzbanken sowie Fondsanbieter und Depotbanken zur Verfügung. Die teilnehmenden Banken steuern jeweils einen standardisierten Satz von Basisdaten und -dokumenten zur Validierung durch SWIFT bei, der anschließend von ihnen selbst und ihren Gegenparteien genutzt werden kann. Jede Bank bleibt im Besitz ihrer eigenen Daten und behält die Kontrolle darüber, welche anderen Institutionen Einblick in diese Informationen erhalten. Den Banken entstehen keine Kosten durch das Beisteuern ihrer Daten oder für die Nutzung des Registers zum Austausch von KYC-Informationen mit den anderen Institutionen. Lediglich das Abrufen der Daten wird berechnet.

Jede eingetragene Institution kann zudem als zusätzlichen Service ihr „SWIFT Traffic Profile“ anlegen lassen und diesen Berichtssatz nach eigenem Ermessen mit ihren Gegenparteien austauschen. Durch die Bereitstellung einer zusammengefassten Übersicht über Transaktionen in Regionen, die mit höheren Risiken behaftet sind, unterstützt das „SWIFT Traffic Profile“ die Banken bei der Analyse ihres Risikoprofils im Korrespondenzbanken-Netzwerk. Damit können Banken, die in solchen Regionen aktiv sind, ihre Anbindung an das globale Finanzsystem sichern, indem sie Transparenz und Einhaltung von Compliance-Vorgaben nachweisen.

Auch im Laufe des Jahres 2016 wird SWIFT sein KYC Compliance-Portfolio um weitere Services ausbauen.

Nähere Informationen zum KYC-Register finden Sie unter <http://www.betterkyc.com>.

---

## Über das ‚Financial Crime Compliance Services Portfolio‘ von SWIFT

Der Geschäftsbereich Compliance Services von SWIFT bietet ein stetig wachsendes Service-Portfolio zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in den Bereichen Sanktionen/Embargos, Know Your Customer (KYC) und Geldwäsche-Bekämpfung (Anti-Money Laundering – AML). Das Portfolio besteht derzeit aus Sanctions Screening- und Sanctions Testing-Services, Compliance Analytics und dem KYC-Register. Weitere Informationen finden Sie unter [www.swift.com/complianceservices](http://www.swift.com/complianceservices).

## Über SWIFT

SWIFT ist eine genossenschaftliche Organisation im Besitz ihrer Mitglieder, die ihre Kommunikationsplattform sowie ihre Produkte und Dienste zur Verfügung stellt, um mehr als 10.800 Bank- und Finanzorganisationen, Wertpapierinstitutionen und Unternehmenskunden in über 200 Ländern und Regionen miteinander zu verbinden. SWIFT ermöglicht seinen Nutzern, automatisierte und standardisierte Finanzinformationen sicher und verlässlich auszutauschen und dadurch ihre Kosten zu senken, betriebliche Risiken zu minimieren und Ineffizienzen auszuschalten. SWIFT bringt zudem die Finanzwelt zusammen, um gemeinschaftlich daran zu arbeiten, die Marktpraxis zu optimieren, Standards zu definieren und Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu diskutieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf [www.swift.com](http://www.swift.com) oder folgen Sie uns über [Twitter: @swiftcommunity](#) und [LinkedIn: SWIFT](#)

## Kontakt:

Charles Barker Corporate Communications GmbH  
Kornelia Spodzieja/Hans-Jürgen Schneider  
+49 (0)69 79 40 90 40 oder +49 (0)172 6435 240  
[kornelia.spodzieja@charlesbarker.de](mailto:kornelia.spodzieja@charlesbarker.de) oder  
[hans-juergen.schneider@charlesbarker.de](mailto:hans-juergen.schneider@charlesbarker.de)

---