



سويفت "تفتح سِجِلَّ" إعرف عميلك" للشركات

سِجِلَّ "إعرف عميلك" الرائد عالمياً يمنح المصارف معلومات حيوية خاصة بـ "إعرف عميلك" عن الشركات

بروكسل، 12 فبراير 2019

أعلنت "سويفت" أنها ستفتح منصتها الرائدة عالمياً وهي "سِجِلَّ إعرف عميلك" أمام الشركات.

وكخطوة أولى وابتداء من الربع الأخير من عام 2019، ستمكن كل المجموعات المؤسسية والشركات الموصولة بشبكة "سويفت" والبلغ عددها 2000 مؤسسة وشركة من الانضمام إلى سِجِلَّ "إعرف عميلك" واستخدامه لتحميل وصيانة وإضافة معلوماتها الخاصة بـ "إعرف عميلك" مع المصارف التي تتعامل معها.

ومن المتوقع أن يُحدث تمكين الشركات من الانضمام إلى سِجِلَّ "إعرف عميلك" تغييراً هائلاً بالنسبة لتلك الشركات التي تتعامل مع مصارف متعدّدة وبالنسبة لتلك المصارف التي تستفيد حالياً من نفاذية إلى السِجِلَّ الذي يضمّ 5,100 مصرفاً، حيث ستجني هذه المصارف فوائد كبرى من إضافة الشركات إلى السِجِلَّ.

تتعامل الشركات والمؤسسات الكبرى مع مجموعة متعدّدة من المصارف في مناطق وبلدان مختلفة حول العالم، وتحتاج الشركات إلى تبادل المعلومات مع تلك المصارف لتتمكن من التثبيت من معلومات "إعرف عميلك". وعادة ما تكون البيانات موجودة في أماكن مختلفة وهي كثيراً ما تكون غير مكتملة أو قديمة، مما يجعل العملية تستهلك الكثير من الوقت بالنسبة للشركات والمصارف التي تتعامل معها.

كما أن عدم تطابق المعلومات والمتطلبات المتباينة والمختلفة في البلدان المختلفة وعدم وجود بيانات معيارية في مجال "إعرف عميلك" المؤسسي يزيد من هذه النقصيرات.

يذكر أن سِجِلَّ "إعرف عميلك" هو عبارة عن بوابة إلكترونية تُمكن المؤسسات المالية من تبادل المعلومات سِجِلَّ "إعرف عميلك" المؤسسية المطلوبة للتمحيص والتدقيق. وتسمح المنصة للمصارف بتبادل بيانات ووثائق "إعرف عميلك" مع المصارف المرسلّة بطريقة آمنة ومعيارية ومراقبة، وكذلك النفاذ إلى البيانات الشخصية الكاملة والمثبتة الخاصة بـ "إعرف عميلك" لدى المصارف المرسلّة، الأمر الذي يؤدي إلى الفعالية والتوفير في تكاليف إجراءات سِجِلَّ "إعرف عميلك".

هذا وسيتيح فتح السجلّ أمام المؤسسات سيمكّن تلك المؤسسات من تحميل المعلومات المعيارية على سجلّ "إعرف عميلك" وكذلك تبادل وثائق أخرى خاصة بـ "إعرف عميلك" تكون مطلوبة من قبل المصارف التي تتعامل معها، ممّا يضمن أكبر قدر من الانتفاع من المنصة. وستستفيد المصارف من النفاذية إلى معلومات الشركات عبر نفس المستودع المركزي الذي تستخدمه تلك المصارف للتحقق من معلومات "إعرف عميلك" لدى المصارف المرادلة بما يسمح بالتبادل الفعال للبيانات بواسطة أداة خدمية مركزية تمنع الازدواجية وعدم الكفاءة.

قال أنزر أوزان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في "سويفت": "يتيح سجلّ 'إعرف عميلك' منصة آمنة للبنوك الموصولة بشبكة سويفت في منطقة الشرق الأوسط لتبادل البيانات المعيارية. وخدمة 'إعرف عميلك' للشركات، توسّع نطاق هذه المزايا لتشمل الشركات في عموم المنطقة، ممّا يمكّنها من تبادل معلومات 'إعرف عميلك' بفعالية، وبالتالي الحدّ من الإجراءات المكلفة."

صرحت ماري-شارلوت هنسيفال، رئيسة خدمات الامتثال لإعرف عميلك لدى "سويفت": "يذكر رؤساء الخزينة في الشركات سجلّ 'إعرف عميلك' كواحد من أبرز التحديات التي يواجهونها في علاقاتهم مع المصارف. ويسعدنا أن نوسّع نطاق ما يعتبر حالياً أكبر سجلّ لـ 'إعرف عميلك' للمصارف في العالم ليشمل العملاء من قطاع الشركات. وهذه الأداة الخدمية الفريدة من نوعها والناجحة تقدّم حالياً مزايا كبيرة للمصارف وتوسعتها لتشمل الشركات سيتيح لتلك الشركات نفس المزايا مع معايير متفق عليها من قبل القطاع ومنصة آمنة تسمح بالتبادل الفعال للبيانات."

وأضاف ستيفن زيجلر، رئيس العلاقات مع المصارف لدى خزينة "سيمنز": "باعتبارها مؤسسة عالمية، فإن الجهود التي تبذلها 'سيمنز' لأداء المهام المتعلقة بـ 'إعرف عميلك' في عموم المؤسسة تعتبر مهام متكرّرة وطويلة ومرهقة. ونحن في خزينة 'سيمنز' نبحث دوماً عن طرق لمضاعفة كفاءتنا. فمع إعلان 'سويفت' عن فتح سجلّ 'إعرف عميلك' للشركات، يسعدنا أن نرى مؤسسة مرموقة تتوجه لتلبية هذه الحاجة مدعومة بكامل قدراتها في المجال المصرفي والمؤسسي."

وعلقّ جون كوليمالي، كبير مدراء المجموعة للخزينة والمالية لدى "داسو سيستم": "إن سجلّ 'إعرف عميلك' للشركات هو بمثابة حلم تحقق بالنسبة لكل مدراء الخزينة نظراً لعبء العمل الكبير المطلوب لتوفير نفس الوثائق مرات متعدّدة وبنماذج متعدّدة لشركائنا في القطاع المصرفي. إننا نتطلّع لوجود سجلّ مشترك آمن نستطيع من خلاله أن نستكمل إجراءات 'إعرف عميلك' بشكل أسهل وأسرع."

كما صرّح دانييل أوكسندر، عضو الإدارة في "ورث فاينانس إنترناشيونال ب.في" ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سويفت" المؤسسية سويسرا: "يسرّنا أن نرى أن 'سويفت' قد حشدت قطاعها المصرفي لتوفير تجربة مبسّطة في

مجال 'إعرف عميلك' للشركات. ونجاح سجل 'إعرف عميلك' لدى المصارف والثقة التي أوليناها لـ 'سويفت' تشعنا بالأمان عندما نتبادل الوثائق والمعلومات مع شركائنا من المصارف حول العالم."

جهة الاتصال لتوجيه الاستفسارات الصحفية:

بروج للاستشارات

رنده مزراوي

نيكولا إليغو

+971 4 3403005

Swift@boroujconsulting.com

نبذة عن "سويفت"

"سويفت" هي مؤسسة تعاونية مملوكة لأعضائها من المصارف والمؤسسات المالية وهي الموفر الرائد في العالم للخدمات الآمنة للتراسل المالي. نحن نرود قطاعنا بمنصة للتراسل وبمعايير للتواصل، كما نقدم منتجات وخدمات لتسهيل النفاذية والتكامل والتعريف والتحليل والامتثال للقوانين التنظيمية. تصل منصتنا للاتصالات ومنتجاتنا وخدماتنا ما بين أكثر من 11,000 مؤسسة مصرفية ومؤسسة للأوراق المالية وبنى تحتية للأسواق المالية وشركة في أكثر من 200 دولة وإقليماً. في حين أن "سويفت" لا تحتفظ بأموال أو تدير أموال لصالح عملائها، إلا أننا نؤمن قطاعنا المصرفي والمالي العالمي من المستخدمين من التواصل بشكل آمن وتبادل الرسائل المالية المعيارية بشكل موثوق، وبالتالي ندعم التدفقات المالية على الصعيدين العالمي والمحلي وكذلك ندعم أيضاً التجارة والتبادل التجاري في كل أنحاء العالم .

وباعتبارنا الموفر الموثوق به، فإننا نسعى دوماً لتحقيق الامتياز في مجال التشغيل كما ندعم قطاعنا في معالجة التهديدات الإلكترونية ونسعى باستمرار لإيجاد وسائل لخفض التكاليف والحد من المخاطر والتخلص من أوجه القصور التشغيلية. تدعم منتجاتنا وخدماتنا احتياجات النفاذية والتكامل وذكاء الأعمال والبيانات المرجعية والامتثال لقوانين الجرائم المالية لدى قطاعنا. كما وتعمل "سويفت" على جمع القطاع المالي سوياً على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي من أجل بلورة ممارسات السوق وتحديد المعايير ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتتحدى خطة "سويفت" الاستراتيجية الخمسية، "سويفت2020"، "سويفت لمواصلة الاستثمار في أمن وموثوقية ونمو منصتها التراسلية الأساسية في حين تُجري استثمارات إضافية في خدماتها الحالية وتوفر حلول جديدة ومبتكرة .

ومن مقرها الرئيسي في بروكسل، تسهم الحوكمة والمراقبة التي تتبعها "سويفت" حول العالم في تعزيز الطابع الحيادي والدولي لهيكلها التعاوني. تضمن شبكة مكاتب "سويفت" المنتشرة حول العالم تواجداً فعالاً ونشطاً لها في كل المراكز المالية الكبرى.

للحصول على المزيد من المعلومات، زوروا موقع www.swift.com أو تابعونا على تويتر @swiftcommunity و LinkedIn: SWIFT

نبذة عن سجل "إعرف عميلك"

هناك أكثر من 1.3 مليون علاقة ثنائية بين المصارف المراسلة في عموم القطاع المصرفي. وهذا يشكل عبئاً إدارياً هائلاً بالنسبة للمصارف في كل مرة تُضاف فيها علاقة جديدة أو تحتاج أي من المعلومات إلى التحديث. ولم يكن الأمر مهماً كما هو عليه الآن أن نضمن التحصيل والتدقيق على المصارف المراسلة التي تتعامل معها والتدقيق والتحصيص في علاقاتها المتشعبة بشكل متعمق وفوري ودقيق.

يلبي سجل "إعرف عميلك" الحاجة إلى منصة فعالة ومشاركة لإدارة وتبادل بيانات معيارية خاصة بـ "إعرف عميلك". وقد تعاونت "سويفت" مع أكبر المصارف المراسلة في العالم لتعريف مجموعة من البيانات والوثائق التي تفي بمتطلبات "إعرف عميلك" في بلدان ومناطق مختلفة.

يمكن تحميل الوثائق الخاصة بك على السجل مجاناً وتبادلها مع المؤسسات التي تختارها. وتقوم "سويفت" بالنتثبت من صحة البيانات بشكل صارم وتعلمك ما إذا كانت ناقصة أو تحتاج للتحديث كما تُنبه المصارف المراسلة التي تتعامل معها عندما تتغير بياناتك.

#####