



KYC Registry:

*работать вместе
намного проще*

*Руководство
по внедрению*



Познакомьтесь с решением SWIFT KYC Registry

Лучше знать своего клиента

С созданием KYC Registry (KYC – know your customer – знай своего клиента) у банков появилась возможность получать из одного надежного источника высококачественную, проверенную информацию о банках-корреспондентах и, в свою очередь, делиться информацией о себе с избранными контрагентами. KYC Registry предоставляет стандартный набор соответствующих данных, упрощая выполнение разнообразных процедур, необходимых для соблюдения принципа KYC. Стандартный набор данных KYC отвечает требованиям нормативного регулирования разных стран мира. Из этого руководства Вы узнаете, как получить доступ к данному решению и как им пользоваться.

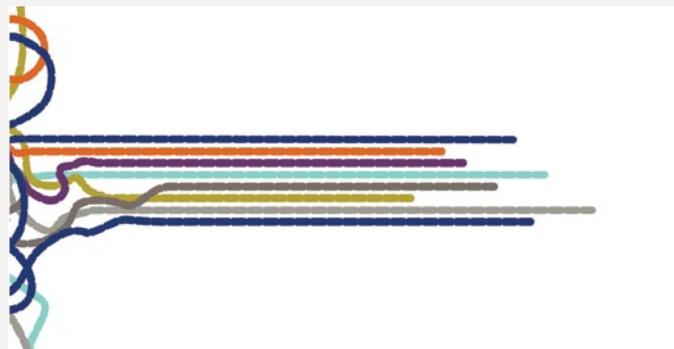
Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим представителем SWIFT.

betterKYC.com

Ключевые преимущества KYC Registry:

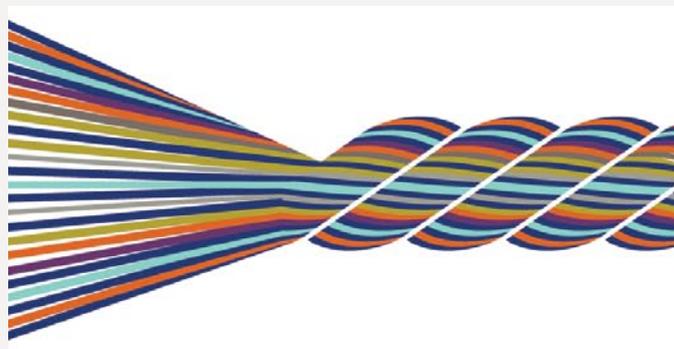
Простота

Работать вместе проще и эффективней



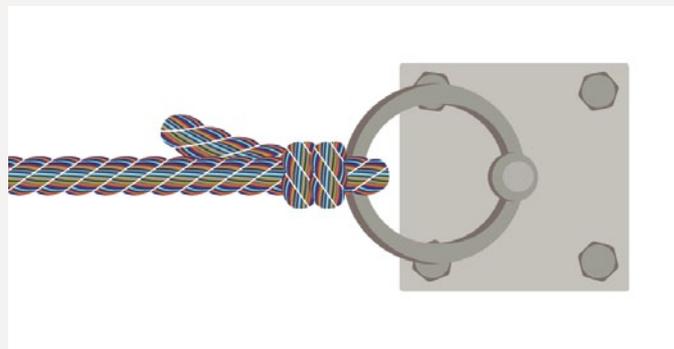
Соблюдение стандартов

Работа по одним и тем же высоким стандартам делает всех сильнее



Безопасность

Сконцентрировав свои данные в одной базе, Вы сохраните над ними контроль



2.

Загрузка

Определите порядок сбора требуемой информации, после чего загрузите свои данные.

Добавление своих данных

Мы максимально упростили процедуру загрузки и предоставления данных для KYC Registry, поэтому просто выполните следующие шаги:

Выбор

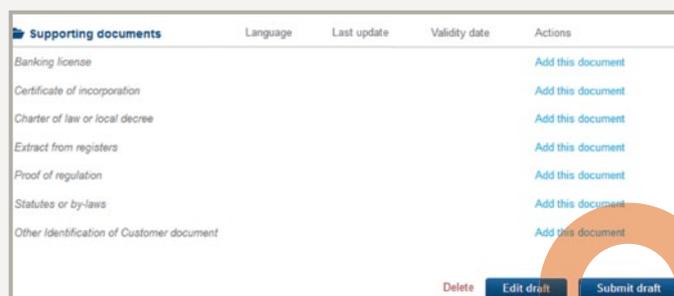
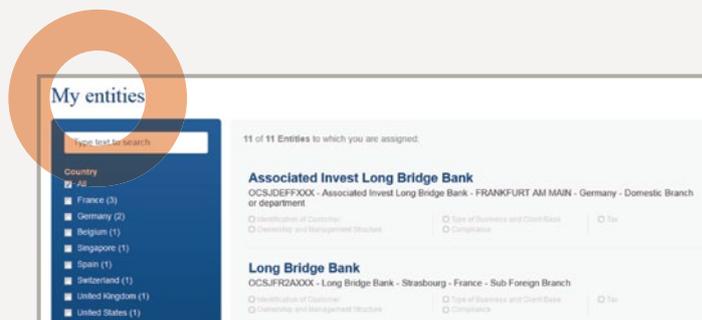
1. Выберите в списке «**Мои юридические лица**» (**My entities**) юридическое лицо, данные о котором **Вы хотите изменить**.

Внесение изменений

2. Для изменения какой-либо категории данных и документов нажмите кнопку «**Создать проект**» (**Create draft**) и загрузите запрошенные документы. Затем нажмите кнопку «**Отправить проект**» (**Submit draft**) в SWIFT для валидации. Систему можно настроить так, чтобы сначала она запрашивала запуск двойного контроля.

Валидация

3. После отправки проекта специалисты SWIFT по KYC проверят полученные данные и свяжутся с вами при возникновении каких-либо вопросов. По утверждению и размещении Ваших данных Вы получите соответствующее уведомление.



3.

Использование

Поделитесь своей KYC-информацией через KYC Registry, пригласите свои банки-корреспонденты к совместному использованию этого решения и оцените простоту совместной работы в рамках KYC Registry.

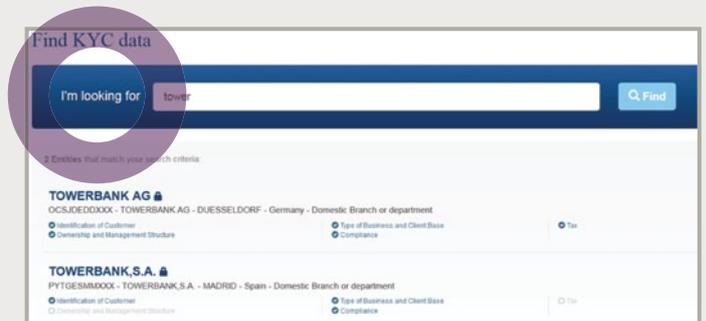
.....

Пользование решением

KYC Registry упрощает поиск данных о контрагентах.

Поиск

1. Найдите своего контрагента и выясните, какие данные он предоставил.



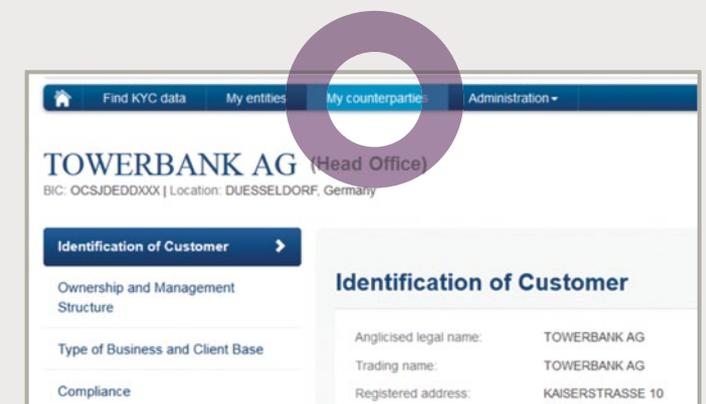
Запрос

2. Запросите через KYC Registry доступ к данным о своем контрагенте.



Доступ

3. Получив разрешение от своего контрагента, Вы сможете иметь постоянный **доступ к его данным.**



И это еще не все...

SWIFT Profile

SWIFT Profile – поистине новое слово. Этот уникальный отчет с ценнейшими агрегированными данными о международных платежах помогает банкам выявлять потенциальные риски, связанные с прямыми и опосредованными (кустовыми) корреспондентскими отношениями. В SWIFT Profile отражаются объемы и стоимость потоков платежей. При этом приводятся данные по юрисдикциям, находящимся под санкциями или относящимся, по мнению ФАТФ, к юрисдикциям с высоким риском.

Кроме того, SWIFT Profile – полезный инструмент для банков, желающих обеспечить большую прозрачность своей собственной деятельности в качестве банков-корреспондентов. SWIFT Profile позволяет:

- сконцентрировать проведение комплексной проверки на значимых вопросах;
- выявлять скрытые ранее зоны риска для бизнеса, соблюдая принцип KYCC (know your customers' correspondents – знай корреспондентов своих клиентов);
- подтверждать заявленные принципы работы и обосновывать необходимость более тщательной комплексной проверки;
- обеспечивать максимальное использование данных SWIFT в рамках одного источника, чтобы продемонстрировать контрагентам соответствие их требованиям.