

KYC

Tunne oma kliendi platvorm





KYC Utility - lihtne töövahend Sinu äripartneri taustakontrolliks ENNE kui alustad temaga ärisuhet.

- Väldi sattumist kahtlastesse tehinguskeemidesse
- Kogu oma klientide ja partnerite tunne-oma-klienti andmestikku
- Kontrolli ettevõtte ja temaga seotud isikute sanktsioone ning riikliku taustaga isikuid.

Eriti suure tähelepanu all on KYC protsessid neis sektorites*:



krediidi- ja
finantseerimisteenused



virtuaalvääringud
e. krüpto



hasartmängud



kinnisvaravahendus



raamatupidamine



notar



eksportijad

*tulenevalt rahapesu tõkestamist käsitlevatest seadustest.

KYC UTILITY:



Lihtne ligipääs juriidiliste
isikute KYC teabele



Usaldusväärsed
andmeallikad



Turvaline andmete
säilitamine ja jagamine

KYC UTILITY AITAB:

Finantskuritegude ja
rahapesu vältimine

Terrorismi
rahastamise
vältimine

Sanktsioneeritud
isikute tundmine

Riikliku taustaga
isikute tundmine

Meil on andmed 235 riigist ja -territooriumilt kokku 386,5 miljoni ettevõtte kohta:

Eesti äriandmed

Rahvusvahelised
äriandmed

Sanktsioonid, PEP-id, jälgimis- ja
mustad nimekirjad

Täiendavad võimalused

Kliendibaasi kontroll API liidestusega

Saame pakkuda API põhised liidestused Teie kliendiandmebaasidele, et saaksite teostada oma klientide osas reaalsajas kontrolli LexisNexis allikate alusel koostatud riikliku taustaga isikute, sanktsiooni- ning jälgimisinimekirjades.

Kliendibaasi kontroll XLS tabelina

Saame teostada kohandatud kontrolli Teie antud sisendi alusel. Mitte alati ei ole teada, kes on isikud, kes tegutsevad Teie klientidest ettevõtete keerulise omandistruktuuri taga, samuti võib olla kulutõhusam terve kliendibaasi kontroll korraldada välise teenusepakkuja abil selmet suurendada tööjõukulusi.

Creditinfo on olemas nii rahvusvahelistele usaldusväärsetele andmebaasidele ligipääs kui ka professionaalne meeskond kes aitab Teil nimetatud kohustust täita. Kontrollivajadusega andmed võite saata meile mugavalt nt XLS formaadis, tuues välja klientide juriidilised nimed, samuti füüsilistest isikutest kliendid.