



.....

## SWIFT abre The KYC Registry a las empresas

.....

*Es el registro KYC, líder en el mundo para brindar a los bancos información vital en materia de “conoce tu cliente” (KYC) sobre relaciones de corresponsalía*

**Madrid, 12 de febrero, 2019** – SWIFT anuncia que abrirá su plataforma líder mundial sobre conocimiento del cliente (KYC, Know Your Customer), The KYC Registry, a las empresas.

En una primera fase, a partir del cuarto trimestre de 2019, los más de 2.000 grupos empresariales conectados a SWIFT podrán unirse a The KYC Registry y utilizarlo para cargar, mantener y compartir su información KYC con sus bancos.

El hecho de que las compañías puedan unirse al registro KYC de SWIFT supondrá un gran cambio tanto para las empresas multi-banco como para sus bancos, ya que se beneficiarán del acceso a los 5.100 registros bancarios y podrán comprobar la enorme ventaja que supone incorporar proveedores y clientes.

Las grandes compañías utilizan una gran variedad de bancos en diferentes jurisdicciones en todo el mundo, con los cuales necesitan intercambiar información para permitir los controles en material de conocimiento del cliente. Los datos se mantienen en diferentes lugares y formatos y, con frecuencia, están incompletos o desactualizados, lo que provoca que el proceso lleve mucho tiempo, tanto para las empresas como para sus bancos.

La ausencia de uniformidad, los diferentes requisitos jurisdiccionales y la falta de datos estandarizados en el ámbito corporativo en materia de conocimiento del cliente, aumentan aún más estas ineficiencias.

El Registro KYC es un portal online para que las entidades financieras intercambien información oficial sobre diligencia debida y conocimiento del cliente. La plataforma permite a los bancos compartir datos y documentos KYC con sus corresponsales, de forma segura, estandarizada y controlada, así como acceder a los perfiles KYC completos y validados de sus corresponsales, lo que repercute en eficiencia y ahorro de costes en los procesos KYC.

La entrada de las empresas les permitirá cargar información estándar en The KYC Registry, así como intercambiar otros documentos KYC relevantes solicitados por sus bancos, garantizando así el máximo nivel de utilidad de la plataforma. Los bancos se beneficiarán de un acceso a la información de las empresas a través del mismo repositorio central que utilizan para sus controles en materia KYC correspondientes, lo que permitirá compartir los datos de manera más eficiente a través de una herramienta central segura, eliminando la duplicidad e ineficiencia.

“Los tesoreros corporativos apuntan el conocimiento del cliente como uno de los tres principales desafíos a los que se enfrentan en sus relaciones bancarias”, explica Marie-Charlotte Henseval, Directora de los Servicios de Cumplimiento KYC de SWIFT”. “Nos complace extender el que ya es

el mayor registro KYC para bancos del mundo a clientes corporativos. Esta herramienta excepcional y consolidada ya ofrece enormes beneficios a los bancos, y su ampliación a las empresas les aportará las mismas ventajas, con un estándar acordado por la comunidad y una plataforma segura que permite compartir datos de forma eficiente”.

“Como compañía global, los esfuerzos de Siemens para desempeñar tareas relacionadas con KYC en toda la entidad constituyen un proceso repetitivo, largo y complejo. En Siemens Treasury buscamos constantemente formas de aumentar nuestra eficiencia”, apunta el Director de Relaciones Bancarias de Siemens Treasury, Stephan Ziegler. “Con el anuncio de SWIFT de extender la herramienta KYC para empresas, estamos encantados de comprobar cómo un actor bien posicionado avanza para responder a esta necesidad con toda la fuerza de su comunidad bancaria y corporativa”.

“El Registro KYC para empresas es un sueño hecho realidad para los tesoreros, teniendo en cuenta la enorme carga de trabajo que supone proporcionar la misma documentación varias veces en múltiples formatos a nuestros socios bancarios”, afirma John Colleemallay, Director Senior del Grupo de Tesorería y Financiación de Dassault Systèmes. “Esperamos tener un registro seguro compartido donde podamos completar los procesos KYC más fácil y rápidamente”.

“Estamos muy satisfechos de constatar cómo SWIFT ha alineado su comunidad bancaria para proporcionar una experiencia simplificada de KYC a las empresas”, añade Daniel Ochsner, miembro de la dirección de Würth Finance International B.V. y presidente de SWIFT Corporate Group Switzerland. “El éxito del Registro KYC para bancos y la confianza que depositamos en SWIFT nos facilita enormemente el intercambio de documentos e información con nuestros socios bancarios internacionales”.

-####-

### **Acerca de SWIFT**

SWIFT es una cooperativa de propiedad global y el principal proveedor mundial de servicios de mensajería financiera segura. Proporcionamos a nuestra comunidad una plataforma de mensajería y estándares para la comunicación, y ofrecemos productos y servicios para facilitar el acceso y la integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento normativo.

Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios conectan a más de 11,000 entidades bancarias y de valores, infraestructuras de mercado y clientes corporativos en más de 200 países y territorios. Aunque SWIFT no tiene fondos ni gestiona cuentas en nombre de los clientes, hacemos posible que nuestra comunidad global de usuarios se comunique de forma segura e intercambie mensajes financieros estandarizados de una manera fiable, apoyando así los flujos financieros globales y locales, así como el comercio y la industria en todo el mundo.

Como su proveedor de confianza, perseguimos sin descanso la excelencia operativa; apoyamos a nuestra comunidad en la lucha contra las ciberamenazas; y buscamos continuamente formas de reducir costes y riesgos, y eliminar las ineficiencias operativas. Nuestros productos y servicios apoyan las necesidades de acceso e integración de nuestra comunidad, inteligencia de negocio, datos de referencia y cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros. SWIFT también reúne a la comunidad financiera –a nivel global, regional y local–, para dar forma a las prácticas de mercado, definir normas y debatir temas de interés o preocupación común. El plan estratégico SWIFT2020, desafía a SWIFT a seguir invirtiendo en la seguridad, la fiabilidad y el crecimiento de su plataforma central de mensajería, a la vez que realiza inversiones adicionales en los servicios existentes y ofrece soluciones nuevas e innovadoras.

Con sede en Bélgica, el gobierno y la supervisión internacionales de SWIFT refuerzan el carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una presencia activa en los principales centros financieros.

### **Acerca de KYC Registry**

En todo el sector existen más de 1,3 millones de relaciones de corresponsalía bilaterales. Esto representa una enorme carga administrativa para los bancos cada vez que se debe añadir una relación o se necesita actualizar la información. Sin embargo, nunca había tenido tanta importancia asegurarse de que la diligencia debida con sus corresponsales y sus relaciones posteriores sea completa, puntual y exacta.

El KYC Registry satisface la necesidad de una plataforma compartida y eficaz para administrar e intercambiar información estandarizada en materia de 'conocimiento del cliente' (KYC, Know Your Customer). SWIFT ha definido junto con los bancos corresponsales más grandes del mundo un conjunto de datos y documentación que aborda los requisitos KYC en múltiples jurisdicciones.

Cargar la documentación al Registro y compartirla con las entidades que se seleccionen no tiene ningún coste. SWIFT valida los datos con rigurosidad, informa al participante si están incompletos o necesitan ser actualizados, y lo notifica a los corresponsales cuando los datos cambian.

Para más información, visite [www.swift.com](http://www.swift.com) o síguenos en [Twitter: @swiftcommunity](https://twitter.com/swiftcommunity) y [LinkedIn: SWIFT](https://www.linkedin.com/company/swift).

Contacto:

**Oficina Prensa SWIFT Iberia**

Mabel Figueruelo 609 885 396 [prensa@swift.com](mailto:prensa@swift.com)