



El servicio de listas de verificación de sanciones financieras supera los 500 clientes en todo el mundo

La comunidad bancaria valida la utilidad de este modelo de servicio compartido en el ámbito de cumplimiento

Madrid, 7 de septiembre 2016 – El servicio de listas de verificación de sanciones *Sanctions Screening* de SWIFT ([SWIFT Sanctions Screening service](#)) ya cuenta con 500 clientes. La cifra se alcanza poco después de que otro de sus servicios compartidos dentro del ámbito de cumplimiento, el Registro KYC, superase las 2.500 entidades financieras miembros el pasado mes de mayo. La rápida aceptación de los dos productos respalda la visión de SWIFT sobre la mayor eficiencia y utilidad del modelo de servicios compartidos en el ámbito de cumplimiento.

“Comprobamos que existe un gran interés por parte de la comunidad financiera en los servicios compartidos como *Sanctions Screening*”, explica Nicolas Stuckens, jefe de Servicios de Cumplimiento de Sanciones de SWIFT. Con este sistema todo son ventajas para nuestros clientes: se benefician de una solución común y estandarizada, desarrollada por la propia comunidad bancaria, siempre actualizada con las últimas listas de sanciones, y que permite una mayor transparencia y reducción de riesgos en el ámbito de cumplimiento, además de soportar menores costes de mantenimiento”.

Sanctions Screening es un servicio compartido que verifica las transacciones financieras en tiempo real cotejando con 30 listados actualizados de sanciones de los principales organismos reguladores, incluidos la OFAC, las Naciones Unidas y la Unión Europea. La herramienta permite examinar todo tipo de mensajes estructurados, incluidos los FIN, ISO 20022, SEPA, FedWire y otros mensajes que no sean SWIFT. Las coincidencias o ‘positivos’ (*hits*) son inmediatamente detectados y marcados para tomar las medidas oportunas.

El servicio está diseñado para cubrir las necesidades tanto de las pequeñas y medianas entidades financieras como de las grandes compañías, con grandes volúmenes de pagos, y bancos centrales. Desde su lanzamiento en 2012, el servicio *Sanctions Screening* ha sido adoptado por clientes de 135 países. En la actualidad hay 20 bancos centrales que utilizan el servicio.

“La herramienta *Sanctions Screening* de SWIFT es muy fácil de implementar y usar”, apunta Beatriz Kissler, directora general de GDS Cusa, la compañía de Operaciones y Servicios Bancarios de CaixaBank, la entidad financiera minorista líder en España, con más de 14 millones de clientes y más de 5.000 oficinas. “La elección de SWIFT era una solución lógica para apoyar nuestras necesidades crecientes de cumplimiento, especialmente por su contrastada seguridad, su fiabilidad y su excelente servicio al cliente”.

“*Sanctions Screening* es una parte integral de nuestro programa de cumplimiento de sanciones desde abril de 2015, y la tranquilidad que proporciona es clave”, añade Kissler. “Dada la trayectoria de SWIFT en el desarrollo de soluciones eficaces de cumplimiento de las que se beneficia la industria financiera, SWIFT es un socio de confianza natural por sus iniciativas en este área”.

Dado el éxito de sus servicios *Sanctions Screening* y *Sanctions Testing*, SWIFT se encuentra inmerso en un proceso de expansión de su cartera de servicios en el ámbito de sanciones de cumplimiento. En la próxima Conferencia de Sibos ([Sibos Conference Geneva](#)) que se celebrará en Ginebra entre los próximos 26 y 29 de septiembre, se anunciarán más detalles.

Sobre la cartera de delitos financieros y servicios de cumplimiento de SWIFT

La división de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento y prevención de delitos financieros en el ámbito de sanciones KYC y contra el blanqueo de capitales (AML). Entre ellos, Sanctions Screening y Sanctions Testing, Compliance Analytics y Registro KYC (The KYC Registry). Más información en www.swift.com/complianceservices.

Sobre SWIFT

SWIFT es una sociedad cooperativa propiedad de sus miembros que proporciona una plataforma de comunicaciones, productos y servicios al sector financiero. La compañía proporciona a la comunidad financiera una plataforma de mensajería y estándares para la comunicación, además de productos y servicios para facilitar el acceso y la integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento de los delitos financieros.

Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios, permite intercambiar millones de mensajes financieros estandarizados de forma segura y fiable a más de 11.000 entidades bancarias, sociedades de valores, infraestructuras de mercado y clientes corporativos de más de 200 países, reduciendo los costes y el riesgo operativo. Como proveedor de confianza, facilitamos los flujos financieros globales y locales, y damos soporte al comercio en todo el mundo, perseguimos la excelencia operativa e investigamos de forma permanente para reducir los costes y eliminar las ineficiencias operativas.

SWIFT actúa como catalizador al poner en contacto a la totalidad de la industria financiera para trabajar de forma conjunta en el diseño de las prácticas, normas y soluciones de interés común para el sector. Con sede en Bélgica, la dirección y supervisión internacional de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red global de oficinas SWIFT garantiza una presencia activa en los principales centros financieros.

Para ampliar la información, puede entrar en www.swift.com o seguirnos en [Twitter: @swiftcommunity](https://twitter.com/swiftcommunity) y [LinkedIn: SWIFT](https://www.linkedin.com/company/swift)

Oficina Prensa SWIFT Iberia

Mabel Figueruelo
609 885 396
prensa@swift.com