



Nota à Imprensa

BTG Pactual une-se à SWIFT para utilização de registro KYC

BTG Pactual passa a usar o registro KYC da SWIFT como ferramenta nas crescentes operações de compliance KYC e AML

São Paulo, 1º de Julho de 2015 – A SWIFT, instituição cooperativa de origem belga e formada por mais de 10.800 bancos do mundo todo, anuncia nesta quarta-feira que o BTG Pactual, uma das maiores empresas de serviços financeiros da América Latina, uniu-se ao Registro Know Your Customer (KYC), um repositório centralizado que mantém um conjunto de informações padronizadas sobre bancos, necessárias a operações de *compliance* KYC.

Para o registro KYC, os bancos enviam um conjunto de informações e documentos pré-acordados para validação pela SWIFT, para que os colaboradores possam compartilhar com outros bancos e instituições financeiras. Cada banco retém a propriedade de suas próprias informações, bem como o controle sobre o que outras instituições podem visualizar. Os bancos não são cobrados pelo envio de dados e para o compartilhamento de informações para operações KYC com outros bancos. Para maximizar os benefícios do registro, o acesso aos dados é gratuito, ao longo de 2015, para as instituições financeiras que contribuírem para o Registro com suas próprias informações KYC e promovê-las a seus correspondentes.

Luc Meurant, chefe de Mercados Bancários e Serviços de Compliance na SWIFT, diz que “o Registro KYC é uma iniciativa-chave do compromisso da SWIFT em ajudar a comunidade financeira a cumprir regulamentações de *compliance* e prevenção a crimes financeiros”. “Estamos muito satisfeitos com o nível de participação no Registro, tanto por grandes bancos globais quanto pelos regionais, bem como pelas comunidades financeiras ao redor do mundo. Incluir o BTG Pactual a nossa lista crescente de participantes demonstra o valor que registro KYC está trazendo para a comunidade bancária”, declarou Meurant.

Christina Hutchinson, diretora da SWIFT Brasil, acrescenta que “em um cenário em que as abordagens colaborativas estão ganhando força, temos o prazer de ajudar o BTG Pactual a lidar com as crescentes exigências de *compliance* e prevenção a crimes financeiros, além de dar-lhe as boas-vindas à crescente comunidade de instituições que valem-se dos serviços da SWIFT como apoio na aplicação efetiva e eficiente de processos de *compliance* em suas operações financeiras”.

Para mais informações sobre o Registro KYC, visite o site: <http://www.betterkyc.com/>

###

Sobre os serviços e portfolio da SWIFT

A unidade de serviços de *compliance* da SWIFT administra uma carteira crescente de serviços de prevenção a crimes financeiros e de *compliance*, sobretudo nas áreas de sanções, Know Your Customer (KYC) e combate à lavagem de dinheiro. O portfolio inclui serviços de Sanctions Screening e Sanctions Testing, além de Compliance Analytics e do registro **KYC**. Para mais informações, visite www.swift.com/complianceservices.

Sobre a SWIFT

SWIFT is a member-owned cooperative that provides the communications platform, products and services to connect more than 10,800 banking organisations, securities institutions and corporate customers in more than 200 countries and territories. SWIFT enables its users to exchange automated, standardised financial information securely and reliably, thereby lowering costs, reducing operational risk and eliminating operational inefficiencies. SWIFT also brings the financial community together to work collaboratively to shape market practice, define standards and debate issues of mutual interest.

A SWIFT é uma instituição de cooperação bancária que fornece plataformas de comunicação, produtos e serviços para conectar mais de 10.800 organizações bancárias, instituições de valores mobiliários e clientes corporativos em mais de 200 países. A SWIFT promove a troca de informações financeiras entre seus usuários, de forma automatizada e padronizada, com segurança e confiabilidade, diminuindo os custos e reduzindo os riscos das operações financeiras. A SWIFT também propõe à comunidade financeira trabalhar em conjunto para moldar a prática do mercado, definir padrões e debater questões de interesse mútuo.

Para mais informações, visite o site www.swift.com ou siga-nos no [Twitter: @swiftcommunity](https://twitter.com/swiftcommunity) e no [LinkedIn: SWIFT](https://www.linkedin.com/company/swift).

Contatos De Imprensa

Thyago Mathias

(11) 3060-3390

tmathias@llorenteycuenca.com

Natalia Pacheco

(21) 3797-6400

npacheco@llorenteycuenca.com