

即时发布



SWIFT 通过新的 KYC Adverse Media 负面新闻信息服务，丰富 Know Your Customer Registry 信息

通过与道琼斯的合作伙伴关系，向 KYC Registry 用户提供无限制查阅新闻和监管内容的服务

布鲁塞尔，2016 年 6 月 29 日 – SWIFT 宣布推出 [KYC Adverse Media 负面新闻信息](#)，这是一项与 [KYC Registry](#) 整合的新闻服务，KYC Registry 了解你的客户服务是维护 KYC 合规所需要的一整套标准化金融机构信息的中央数据库。通过与道琼斯的合作伙伴关系，SWIFT 将向已在“了解客户”合规规程中加入了 KYC Registry 的 2,500 多家代理行和基金机构提供高质量的道琼斯风险和合规数据。

监管机构日益要求金融机构在基于风险的客户尽职调查时需利用“负面新闻”报道，以实现金融犯罪合规。KYC Adverse Media 服务支持 Registry 用户，通过此服务能够查阅全球 32,000 多家新闻出版机构的此类信息以及监管通告。这项新服务提供回溯至 2012 年的高质量新闻内容，以及经 SWIFT 核实的 KYC 数据和文件，以补充银行自身报告，。报道直接与 KYC Registry 中相关法律实体关联，让用户能够非常方便地了解每个 Registry 成员对应哪些新闻报道（如果有）。

SWIFT 的 KYC 合规服务负责人 Bart Claeys 表示：“KYC 合规日益复杂，许多银行都必须在客户尽职调查中查阅负面新闻和监管通告。SWIFT 很高兴与道琼斯合作，向每个 KYC Registry 用户提供无限制查阅高质量最新新闻和监管内容的服务。推出 KYC Adverse Media 服务，可以让我们在实施战略路线、提供具成本效益的社区式金融犯罪合规服务方面又迈出新步伐，这将帮助成员优化自身合规规程的效果和效率。”

道琼斯的 Adverse Media 数据包括由于监管、竞争、财务、生产、环境、社会或劳工相关问题而出现在负面新闻报道中的世界各国公司的资料。研究人员加入更多信息以丰富内容，譬如以当地语言表示的名称和企业识别代码，以及对该等公司所涉及人员的描述，以确保数据尽可能准确、完整。

意联银行是试用 KYC Adverse Media 服务的 KYC Registry 成员之一。意联银行代理行业务部了解客户尽职调查负责人 Marco Ligonzo 表示：“KYC Adverse Media 完美地补充了 KYC Registry 中的资料，具有极高的性价比，并为对金融机构开展客户尽职调查的人员提供了宝贵的信息来源。银行能够通过 KYC Registry 获取上述资料，有助于提高效率和透明度，支持遵守监管要求。我们非常荣幸成为使用该项高价值新服务的首批银行之一。”

数据库还提供搜索查阅尚未加入 **Registry** 的银行相关新闻内容的服务。另外，一方面银行可以完全掌控哪些 **Registry** 成员可以查看自身的官方 **KYC** 数据和文件，而 **KYC Adverse Media** 内容向全体 **KYC Registry** 用户开放，以实现最优透明度。

“道琼斯风险和合规服务与 **KYC Registry** 是天作之合；我们坚信，这项合作伙伴关系将给银行业带来重大价值”，道琼斯风险和合规服务的董事总经理 **Joel Lange** 指出，“随着监管变得日益复杂，全球银行必须依赖用于 **KYC** 决策的数据质量和完整性。利用我们的 **Adverse Media** 数据，**KYC Registry** 用户将可以通过独特渠道，查看客户的结构化资料，其中涵盖全球银行相关的 17 类负面新闻主题。”

KYC Adverse Media 服务目前已可以使用，并将在 2016 年晚些时候推出一系列服务提升方案，其中包括：银行可以选择将官方声明附加于涉及本机构的 **KYC Adverse Media** 内容；进一步提高 **KYC** 合规及客户尽职调查活动相关的透明度和使用便利度。

###

关于 **SWIFT** 金融犯罪合规服务组合

SWIFT 合规服务部门管理不断扩大的金融犯罪合规服务组合，涉及制裁、了解客户（**KYC**）和反洗钱（**AML**）领域。服务组合包括：制裁名单筛查和制裁测试服务、合规分析和 **KYC Registry**。想要了解更多信息，请访问 www.swift.com/complianceservices。

关于 **SWIFT**

作为一家全球性同业合作组织，**SWIFT** 是世界领先的安全金融报文传送服务机构。**SWIFT** 为社群提供报文传送平台和通信标准，并在连接、集成、身份识别、数据分析和金融犯罪合规等领域的产品和服务。**SWIFT** 的报文传送平台、产品和服务对接了全球超过 11,000 家银行、证券机构、市场基础设施和企业用户，覆盖 200 多个国家和地区，帮助用户安全地通信，以可靠的方式交换标准化的金融报文。依托用户的信任，**SWIFT** 促进全球和本地市场的金融交流，助力国际贸易和商业活动；我们不懈努力，精益求精，不断探索降低成本、减轻风险、消除低效的途径。**SWIFT** 的总部位于比利时，国际化的治理和监督架构强化了其作为合作组织的中立性与全球性。**SWIFT** 的分支机构分布全球，其业务覆盖了几乎所有的金融中心。

想要获取更多信息，请访问 www.swift.com 或者关注我们的 Twitter: @swiftcommunity 和 LinkedIn: SWIFT

联系人：

Brian Mui
Communications Specialist,
Public Affairs and Communications,
Asia Pacific, **SWIFT**
+852 2107 8748