

Skuteczna weryfikacja klientów

Środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji klienta jako strony transakcji, polegają m.in. na sprawdzeniu **czy jest on osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne** (ang. Politically Exposed Persons; PEP) lub członkiem rodziny, albo bliskim współpracownikiem takiej osoby (ang. Relatives and Close Associates; RCA). Dostęp do stale aktualizowanej Listy PEP jest podstawą takiej weryfikacji.

Wraz z partnerem biznesowym, firmą INCASO Group, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Banków Spółdzielczych dotyczącą dostępu do list restrykcyjnych na platformie iAML. **Baza jest codziennie aktualizowana** (w dni robocze), a zawarte w niej **dane są automatycznie pobierane z obszernej listy stron źródłowych** i manualnie weryfikowane przez administratorów.

Zalety rozwiązania:

- **Minimalizacja ryzyka** – pewność działalności zgodnej z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
- **Wiarygodne potwierdzenie statusu** – umożliwia szybkie i łatwe rozpoznanie zarówno osób o statusie PEP, jak i ich rodzin oraz bliskich współpracowników.
- **Jedno miejsce weryfikacji** – dane z baz komercyjnych i bezpłatnych, polskich oraz zagranicznych, bez konieczności subskrybowania i sprawdzania wielu list.



VerdIT Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
www.verdit.pl, tel. 572 001 439, oferty@verdit.pl