

Graydon Risk & Compliance API

Voldoe aan wet- en regelgeving en verklein de kans op reputatieschade door uw relatie te screenen

Bent u wettelijk verplicht om regelmatig nieuwe of bestaande relaties te screenen? Of wilt u zelf op de hoogte blijven van uw klantportefeuille om zo snel op eventuele verhoogde risico's te kunnen inspelen? Bescherm uw bedrijf tegen mogelijke bedreigingen. Zo verkleint u de kans op boetes en op reputatieschade. Met de Graydon Risk & Compliance API integreert u direct alle relevante informatie in uw eigen systemen.

Voldoen aan onderzoeksverplichting

De API stelt u in staat om uw risicobeleid en audit trail op te stellen in uw eigen omgeving. De Graydon Risk & Compliance API zorgt dat u natuurlijke bedrijven en personen (die gerelateerd zijn aan bedrijven) kunt controleren op negatieve pers, PEP- en sanctielijsten. Zo voldoet u aan uw onderzoeksverplichting en ontvangt u hiervan een audit trail.

Stap 1. Company search

Door middel van de company search functionaliteit vindt u het juiste bedrijf vanwaar u het bedrijf verder kunt screenen. Daarnaast ontvangt u direct de ontbrekende of gewijzigde bedrijfsdata in uw systeem.

Stap 2. UBO search

De UBO Search brengt binnen het concern van het bedrijf UBO's in kaart. Voor elke vertakking wordt het pad tot aan de hoogste entiteit en de natuurlijke persoon doorlopen. U ontvangt tevens het pad dat is afgelegd om de UBO te vinden. Zo kunt u precies in kaart brengen hoe het netwerk van uw relatie eruit ziet op basis van aandeelpercentage of feitelijke zeggenschap.

Stap 3. Compliance check

Met de Graydon Compliance Check API kunt u compliance data integreren in uw eigen systemen en/of applicaties. De Compliance Check bevat drie verschillende checks, PEP Check, Sanctielijst Check en Adverse Media Check. Zo bent u altijd geïnformeerd en kunt u reageren op kritische gebeurtenissen zodat u ongewenste situaties voor bent.

Checks binnen de Compliance Check

✔ **PEP Check:** de term 'politically exposed person' (PEP) beschrijft een persoon met een prominente publieke functie. Een PEP-status kan een verhoogd risico op potentiële betrokkenheid bij omkoping en corruptie betekenen. Deze controle identificeert de persoon op PEP-status, zodat u kunt beslissen over de mogelijke risico's en vervolgstappen.

✔ **Sanctielijst Check:** deze check controleert of UBO's en overige bestuurders voorkomen op internationale sanctielijsten. Zoals de EU financiële sanctielijst en de AFM waarschuwingslijst. Een positieve uitkomst kan betekenen dat het in bepaalde gevallen verboden is om zaken te doen met deze personen.

✔ **Adverse Media Check:** Graydon beschikt ook over negatieve mediaberichten. Dit kan slaan op nieuws over illegale activiteiten. Zo kan er bepaald worden of er negatieve berichtgeving ontstaat over UBO's en overige bestuurders. Hierdoor weet u of u extra op uw hoede moet zijn.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken op 020 567 99 50
of per mail naar verkoop@graydon.nl.