

Graydon Risk & Compliance API

Voldoe aan wet- en regelgeving en verklein de kans op reputatieschade door uw zakenrelatie 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 dan uw bedrijf tegen mogelijke bedreigingen, door het screenen van (potentiële) relaties te integreren in uw systemen. Zo verkleint u de kans op boetes en op reputatieschade. De Graydon Risk & Compliance API biedt u relevante informatie om de gewenste risicoclassificatie toe te passen.

Compliance check

Met de Graydon Risk & Compliance API kunt u uitgebreide Risk en Compliance data integreren in uw eigen systemen en/of applicaties. De integratie zorgt ervoor dat u op tijd notificaties krijgt. Zo bent u altijd geïnformeerd en kunt u reageren op kritische gebeurtenissen zodat u ongewenste situaties voor bent. De API geeft een internationale dekking; u kunt dus ook de integriteit van personen buiten Nederland checken.

De Checks

- ✔ **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 de 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.

UBO Search API

Moet u regelmatig nieuwe en bestaande relaties controleren en weet u niet wie de bestuurder is van een bedrijf? Dan kunt u gebruik maken van de UBO Search API. De UBO Search maakt inzichtelijk wie de bestuurder(s) zijn van een bedrijf. Vervolgens kunt u direct deze bestuurder(s) screenen met de Graydon Compliance Check API, om zo alle belanghebbende in kaart te brengen.



Meer informatie

Wilt u meer weten over de Graydon Risk & Compliance API, of over de andere Graydon API's? **Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande contactgegevens.**

U kunt de Graydon Risk & Compliance API alleen afnemen in combinatie met een ander Graydon product.

Heeft u nog vragen?

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

GRAYDON
openheid van zaken