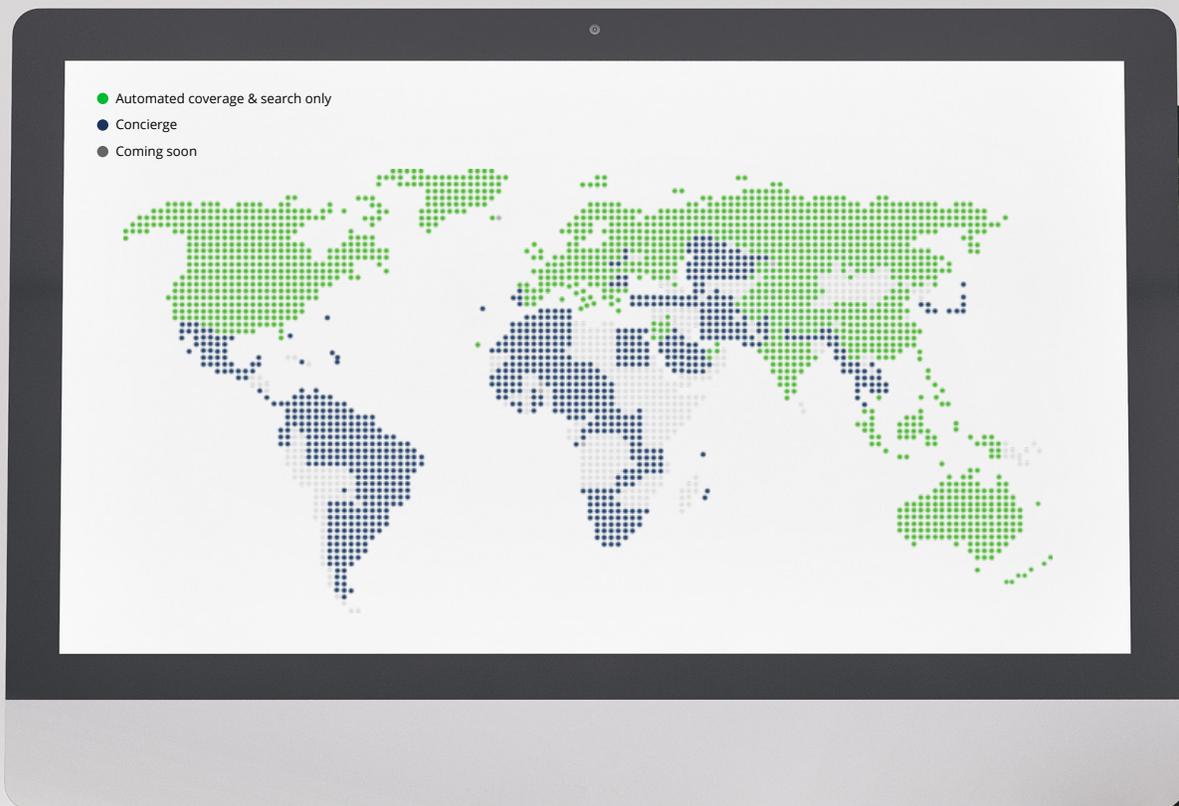


TRADESHIFT

kompany fournit des données
« KYC au rythme des affaires »

sur la plateforme Tradeshift



TRADESHIFT

Les entreprises doivent faire face à de plus en plus de demandes liées à la conformité des fournisseurs et à la vérification préalable de leurs clients à travers le monde. Les pénalités pour non-conformité continuent à augmenter et les données auto-déclarées par les fournisseurs ne sont plus suffisantes. La vérification des informations relatives aux fournisseurs doit être sécurisée et automatisée afin de demeurer compétitive dans le contexte commercial actuel. kompany, la principale plate-forme RegTech pour les entreprises, fournit des données d'entreprise sécurisées sur le réseau Tradeshift. L'application KYC de kompany permet aux grandes entreprises et aux institutions réglementées de respecter instantanément leurs exigences réglementaires en matière de diligence raisonnable vis à vis des clients (KYC/EDD) et d'anti-blanchiment d'argent (AML) En fournissant un accès en temps réel aux registres d'entreprises du monde entier, les utilisateurs peuvent récupérer des données opposables à des audits et des dossiers gouvernementaux horodatés avec une garantie d'intégrité des données.

Exigences en termes de diligence raisonnable du client

Non-réglées :

- En vertu des exigences liées à la TVA de l'UE (par exemple, la facturation inversée), les numéros de TVA et les coordonnées des entités doivent être vérifiées et documentées pour chaque facture
- Informations du CRM relatives aux fournisseurs requises pour l'évaluation des risques
- Contrôle des sanctions des chefs d'entreprise et directeurs des fournisseurs

Réglées :

- Le KYC exige un contrôle des entreprises clientes et des fournisseurs opposables aux audits, comprenant des preuves documentées
- Les exigences en matière de PPE et de sanctions ont été étendues aux membres de la famille élargie
- Réglementation applicable : 4/5 AMLD, MiFID II, FinCEN CDD

Application optimisée pour les clients Tradeshift

Nettoyage des données :

- Vérification et nettoyage des données de base fournisseurs
- Disponibilité des preuves documentaires opposables aux audits
- Profondeur des données pour répondre aux besoins du client

Enrôlement des fournisseurs :

- Vérification des fournisseurs en temps réel
- Population de données automatisée et extension de profil
- PPE, sanctions et contrôles de la couverture médiatique négative
- Preuves documentaires à l'épreuve des audits

Contrôle avancé des fournisseurs :

- Services de contrôle et d'alerte
- Contrôles automatisés basés sur des règles commerciales définies



Caractéristiques

-  **Listes de sanctions & PPE**, couvrant plus de 3 000 listes mondiales <https://www.kompany.com/PPE> (Personnes Politiquement Exposées)
-  **Couverture médiatique négative**, analysée en temps réel pour fournir des résultats immédiats et pertinents
(hors médias sociaux)
-  **Validation améliorée du numéro de TVA UE, référence** croisée entre le système d'échange d'informations relatives à la TVA et les informations issues du registre du commerce
-  **Validation du numéro IBAN**, vérification du format du numéro IBAN fourni et extraction du contenu pour la plupart des banques de l'UE, y compris le nom de la banque, son emplacement et la méthode de transfert acceptée
-  **Contrôle de l'entreprise et mécanisme d'alerte**, notification de chaque nouveau dépôt de société soumis au registre

Vue d'ensemble du service

-  **Intégration de la vérification du numéro GIIN** pour fournir aux clients un niveau supplémentaire d'identification de l'entreprise
-  **Contrôle des PPE & sanctions**, notifications de tout changement de statut
-  **Intégration de validation EIN** pour fournir aux clients un niveau supplémentaire d'identification de l'entreprise
-  **Numéro d'identifiant d'entité légale (LEI)**, intégration permettant de fournir aux clients un niveau supplémentaire d'identification de l'entreprise

À PROPOS DE KOMPANY :

kompany fournit un accès temps réel aux données de registre du commerce, y compris les documents sociétés sur plus de 100 millions d'entreprises dans plus de 150 juridictions, a propos des processus de vérification d'identité du client (KYC), d'anti-blanchiment d'argent, de diligence raisonnable renforcée et autres processus de conformité. En outre, kompany fournit également des services supplémentaires tels que la traduction de documents officiels, l'accès aux listes de PPE & sanctions et une gamme de solutions sur mesure (telles que la validation améliorée du numéro de TVA). kompany est une centrale d'information de la République d'Autriche et un distributeur officiel du registre du commerce européen et des registres du commerce locaux dans le monde entier.



À PROPOS DE TRADESHIFT :

Tradeshift est un leader de l'innovation dans la supply chain pour l'économie numérique connectée. En tant que leader dans le domaine des paiements de la supply chain et des places de marché, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, collabore à toutes les étapes du processus et se connecte à n'importe quelle application de supply chain. Plus de 1,5 million d'entreprises dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus de 500 milliards de dollars en valeur transactionnelle, faisant de Tradeshift le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com

TRADESHIFT

Téléchargez dès aujourd'hui depuis l'App Store de Tradeshift

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTE: apps@tradeshift.com