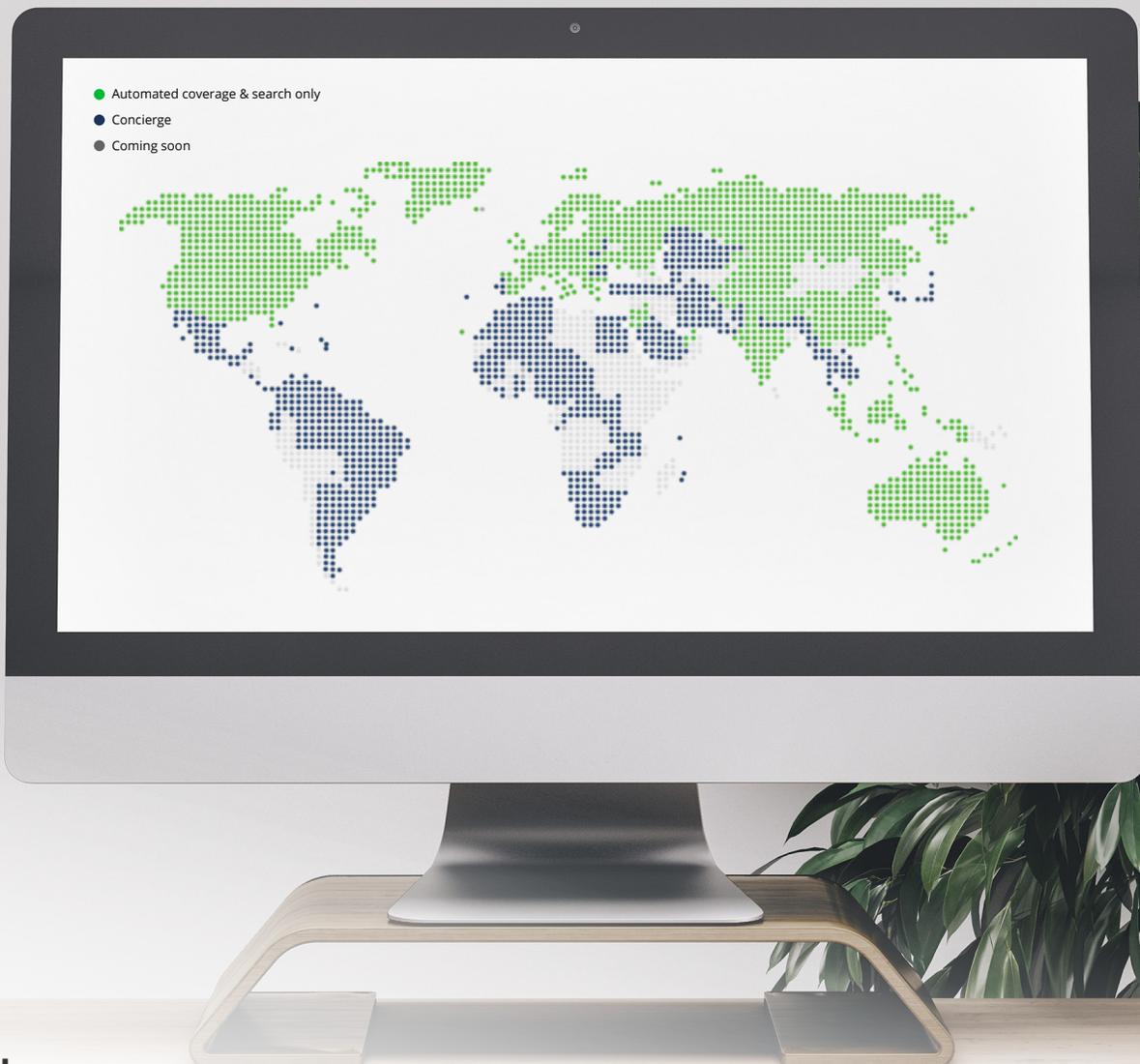


**TRADESHIFT**

kompany permite «KYC  
(conocer a tu cliente) a la  
velocidad del negocio»  
en la plataforma de Tradeshift



 kompany

# TRADESHIFT

Las empresas y los negocios se enfrentan a un número cada vez mayor de requisitos de cumplimiento como proveedores y de auditorías de los clientes en todo el mundo. Las sanciones por incumplimiento van en aumento y la información proporcionada por el propio proveedor ya no es suficiente. La verificación de la información del proveedor debe ser a prueba de auditorías y automatizada para seguir siendo competitiva en el entorno empresarial actual. kompany, la plataforma líder de RegTech para KYC (conoce a tu cliente), proporciona datos de la empresa a prueba de auditoría a través de la red de Tradeshift. La aplicación KYC de kompany permite que grandes empresas e instituciones reguladas cumplan al instante los requisitos normativos respecto a conocimiento de clientes, antiblanqueo de dinero y auditoría medioambiental. Al proporcionar acceso en tiempo real a los registros de la empresa en todo el mundo, los usuarios pueden obtener datos a prueba de auditoría y registros gubernamentales con sello de día y hora e integridad de datos garantizada.

## Requisitos de auditoría del cliente

### No regulados:

- Según los requisitos de IVA de la UE (por ejemplo, inversión del sujeto pasivo), los números de IVA y los datos de las entidades deben verificarse y registrarse para todas las facturas
- Se requiere información actualizada del proveedor en la CRM para la evaluación de riesgos
- Control de sanciones a los directores y propietarios de las empresas proveedoras

### Regulados:

- Para el KYC (conocimiento de clientes) se requiere una verificación de clientes y proveedores a prueba de auditoría, incluyendo evidencias documentales
- Se han aumentado los requisitos y sanciones de PPE (Personas políticamente expuestas) para incluir a miembros del círculo familiar ampliado
- Reglamentos aplicables: 4/5 AMLD, MiFID II, FinCEN CDD

## Aplicación optimizada para los clientes de Tradeshift

### Filtrado de datos:

- Verificación y filtrado de datos maestros de proveedores
- Evidencias documentales subyacentes a prueba de auditoría disponibles
- Datos detallados para satisfacer las necesidades del cliente

### Incorporación de proveedores:

- Verificación de proveedores en tiempo real
- Cumplimentación de datos automatizada y ampliación del perfil
- Controles de PPE, sanciones y medios adversos
- Evidencias documentales a prueba de auditoría

### Control avanzado de proveedores:

- Servicios de control y alertas
- Verificaciones automatizadas basadas en reglas empresariales establecidas



# Características

-  **Comprobación de PPE y sanciones** incluyendo más de 3000 listas de todo el mundo <https://www.kompany.com/PPE>
-  **Medios adversos**, escaneados en tiempo real para ofrecer resultados inmediatos y relevantes (no redes sociales)
-  **Validación mejorada del número VAT de la UE**, cruzando la información que proporciona el sistema de intercambio de información del IVA (VIES) y la información de registro mercantil
-  **Validación del número IBAN**, verificación del formato del número IBAN proporcionado y extracción de contenido para la mayoría de los bancos de la UE, incluidos el nombre del banco, la ubicación y el método de transferencia aceptado
-  **Control y alertas de la empresa**, notificación de cada nuevo registro de empresa presentado en el registro

# Perspectiva del servicio

-  **Integración de verificación** del número de identificación de intermediario global (GIIN) para proporcionar a los clientes un nivel adicional de identificación de la empresa
-  **Control de PPE y sanciones**, notificaciones sobre cualquier cambio de estado
-  **Integración de la validación** del número de identificación de empleador (EIN) para proporcionar a los clientes un nivel adicional de identificación de la empresa
-  **Integración de la verificación** del identificador de entidad jurídica (LEI) para proporcionar a los clientes un nivel adicional de identificación de la empresa

## ACERCA DE KOMPANY:

kompany ofrece acceso en tiempo real a datos del registro mercantil a prueba de auditoría, incluidos registros que abarcan más de 100 millones de empresas en más de 150 jurisdicciones para la incorporación de clientes (KYC), antiblanqueo de dinero (AML), auditoría mejorada (EDD) y procesos de cumplimiento continuado. Además, kompany ofrece servicios adicionales como traducción de documentos oficiales, acceso a listas de sanciones y PEP, así como una gama de soluciones personalizadas (por ejemplo, validación mejorada del número de IVA). kompany es una cámara de compensación oficial de la República de Austria y distribuidor oficial del Registro Europeo de Empresas y de registros locales de empresas en todo el mundo.



## ACERCA DE TRADESHIFT:

Tradeshift impulsa la innovación de la Supply Chain hacia una economía conectada digitalmente. Como líder en pagos a proveedores de supply chain y mercados, la empresa ayuda a compradores y proveedores a digitalizar todas sus operaciones comerciales, colaborar en cada proceso y conectarse a cualquier app de supply chain. Más de 1,5 millones de empresas de 190 países confían en Tradeshift para procesar transacciones por un valor superior a medio billón de USD, lo que la convierte en la red de negocio global más grande para la compraventa. Descubre el comercio para todos en [Tradeshift.com](https://www.Tradeshift.com)

**TRADESHIFT**

Descárgala desde la tienda de apps de Tradeshift hoy mismo

SI DESEAS OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA A TRAVÉS DE: [apps@tradeshift.com](mailto:apps@tradeshift.com)