



Hind Salhane



Jens Verboven



KYC & AML-compliance
Een uniform due diligence-proces voor optimale compliance en
risicobeheersing

The background of the slide features a large, semi-transparent image of two hands shaking in a firm grip, symbolizing a business agreement or partnership. The handshake is set against a blurred cityscape background with warm, golden light.

Agenda

- Q's voor Jens Verboven, Head of Fraud GCS Belgium
- Statistieken & Trends
- Uitdagingen
- KYC Protect



Jens Verboven
Head of Fraud



Waarom lopen bedrijven
vandaag de dag meer
risico dan enkele jaren
geleden?

Zijn het enkel de
financiële instellingen
zoals banken die een
KYC-proces (moeten)
hebben?

Als we spreken over
KYC? Welke grote
aspecten houdt dit dan
in?

Wat zijn *red flags* of
indicatoren voor
potentiële
witwasactiviteiten?

Wat zijn consequenties
voor bedrijven die
compliant moeten zijn
en de KYC checks niet
doen?

Wat zijn consequenties
voor bedrijven die **niet**
compliant moeten zijn
en de KYC checks niet
doen?

Statistieken & Trends



90%

van de Compliance Officers verwacht dat de kost voor naleving met 30% zal stijgen.



61%

van de Compliance Officers zal de komende twee jaar extra investeren in KYC.



52%

van de Compliance Officers beschikt over onvoldoende gegevens om het risico te beoordelen.

1.600

BANKMEDEWERKERS

Ruim 1.600 bankmedewerkers houden zich in België dagelijks bezig met de naleving van de regelgeving over witwassen, stelt de sectorfederatie Febelfin.

Antiwitwasautoriteit

Op 30 mei 2024 zette de Raad bij verordening een nieuwe antiwitwasautoriteit op voor **beter toezicht** en betere **samenwerking tussen financiële-inlichtingendiensten**. De AMLA wordt **in Frankfurt gevestigd** en wordt medio 2025 operationeel.

Negen lidstaten wilden de AMLA in hun land vestigen: België (Brussel), Duitsland (Frankfurt), Ierland (Dublin), Spanje (Madrid), Frankrijk (Parijs), Italië (Rome), Letland (Riga), Litouwen (Vilnius) en Oostenrijk (Wenen).

Frankfurt wordt thuishaven van nieuwe EU-antiwitwas-autoriteit

● Raad van de Europese Unie | Persmededeling | 22 februari 2024 20:00

Uitdagingen



Het wetgevend kader is complex en in constante evolutie gelet op de sterke stijging van fraude in finance.

Uitdagingen



Geopolitieke complexe tendensen hebben een grote impact op wereldhandel en mondiale economie.

Uitdagingen



De budgetten zijn vaak beperkt (en stijgen niet mee met de stijgende complexiteit van wetgeving en fraude) én de war for talent speelt ook hier mee.

Bovendien zijn KYC-processen dikwijls tijdsintensief en gefragmenteerd.

Complexe uitdaging, simpele oplossing?



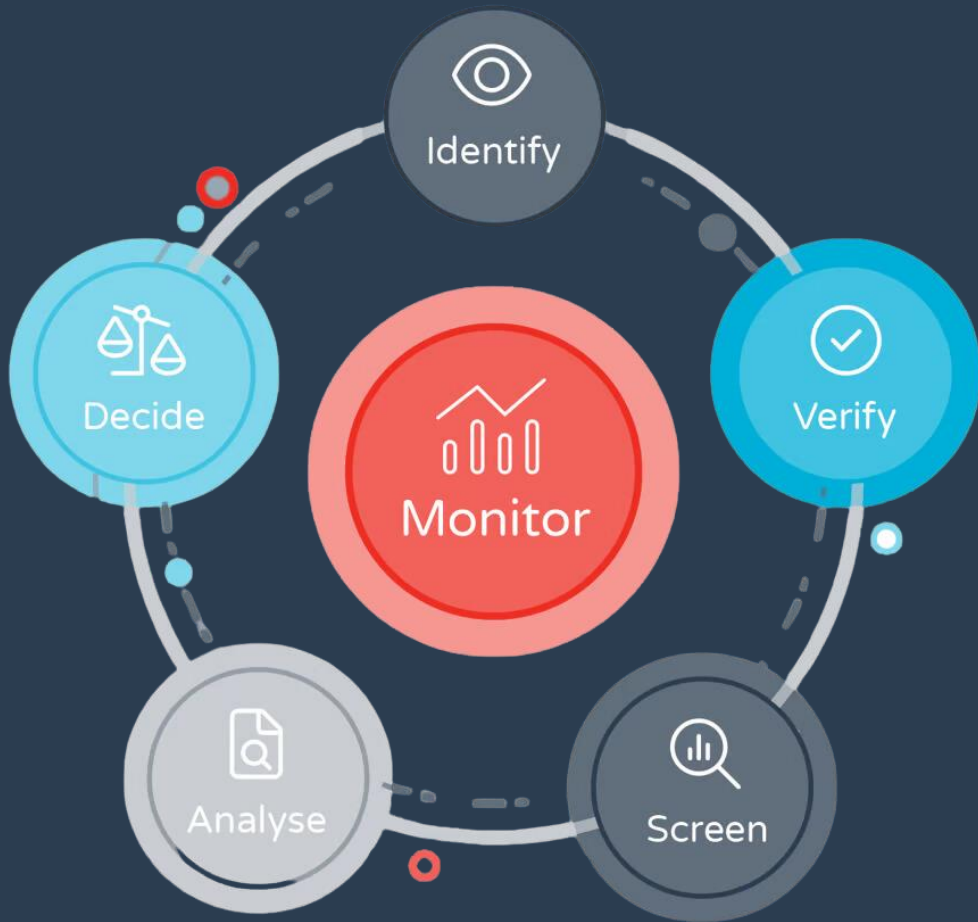
Investeren in één nieuwe oplossing, die diverse bronnen en checks combineert in één omgeving



Gebruik maken van internationale datagedreven inzichten om te voldoen aan vigerende regelgeving in internationaal landschap.



Big data en analytics inzetten om de KYC-processen te verkorten én mensen te versterken.



Door naadloze integratie met de wereldwijde bedrijfsrapporten van GraydonCreditsafe is **KYC Protect** het **end-to-end due diligence-platform** dat **KYC, AML-screening** en **real-time international monitoring** verenigt in één allesomvattende oplossing.

Screening op deze risicocategorieën



Sancties



Handhaving



Ongunstige
media



Staatsbedrijf



Gediskwalificeerde
bestuurder



Insolventieregister



PEP

Voordelen van onze due diligence oplossing KYC Protect



Compliance 



Langetermijnwaarde
dankzij gefundeerde
beslissingen



Efficiëntie dankzij één
platform: tijds winst



Concurrentievoordeel
dankzij o.a. snellere,
veilige onboarding



Reputatie en
merkwaarde

Toegang tot KYC Protect

Web

Krijg online toegang via ons intuïtieve en gebruiksvriendelijke Accelerator-platform waar je naadloos van onze bedrijfsrapporten naar KYC Protect kunt gaan.

API

Integreer KYC Protect met uw interne systemen om continuïteit te creëren tussen due diligence en uw bestaande bedrijfsactiviteiten.

Vrijheid en flexibiliteit voor de gebruiker

Geen beperkingen op het aantal gebruikers dat je hebt, meld je gewoon aan en begin meteen te profiteren van KYC Protect.





GRAYDONcreditsafe⁺

www.graydoncreditsafe.be