

Relian – Wwft en Sanctiewet

De verplichtingen die voortvloeien uit de Wet witwassen en financiering terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), en de Sanctiewet zijn niet mals. Steeds maar diepgaander onderzoek wordt de norm en daarnaast is natuurlijk continue monitoring verplicht. Resultaten uit het verleden zijn immers geen garantie voor de toekomst.

Hoe kan je snel, efficiënt en consistent voldoen aan deze regelgeving zonder dat het proces een doel op zich wordt? U heeft deze kennis mogelijk reeds in huis of advies gekregen van een deskundig adviseur of advocaat. Mogelijk heeft u reeds een interne procedure geschreven en in heldere stappen beschreven wat er moet gebeuren, door wie en wanneer.

Geautomatiseerde, permanente screening en monitoring

Relian is voor u het ideale platform ter ondersteuning en borging van dit proces. Desgevraagd helpen wij u ook graag een handje bij de implementatie.

Permanente **sanctie** screening, **UBO** en **PEP** classificatie, een gedegen **audit trail** en **rapportage** functionaliteit zijn uiteraard standaard. Andere (verplichte) data bronnen zijn ook gekoppeld en te raadplegen. Eigenlijk biedt Relian u een volledig **stappenplan** waarmee u kunt voldoen aan uw verplichtingen en invulling kunt geven aan de u opgelegde documentatie- en rapportage plicht, **transactie monitoring** en **risico inschatting**.

Koppeling en integratie

Wilt u Relian koppelen aan de software die u op kantoor al gebruikt en wilt u kosten en tijd besparen met efficiënte(re) processen, dan is Relian middels een **API** te koppelen en synchroniseert u data automatisch tussen de twee systemen. Ook hebben wij een generieke koppeling met **Salesforce** gemaakt, mocht u dat gebruiken. Op deze manier combineert u de verificatie en rapportage middelen van Relian met de kracht van proces automatisering van uw eigen software of Salesforce.

Huidige gebruikers

Banken, verzekeraars, asset managers, (pensioen) fondsen, private equity, corporate service providers, vermogensbeheerders, advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, makelaars, vastgoed, payment service providers, crypto fondsen, internationale handels bedrijven en de kunsthandel.

Wij hopen ook u te mogen verwelkomen op ons platform.

Meer weten? Neem contact met ons op via www.relian.com of stuur een email naar contact@relian.com