



Reelle rettighetshavere

Hvem er de reelle eierne til dine foretakskunder?

En unik tjeneste

I mer enn 30 år har TietoEVERY Data Services vært en betydelig aktør i markedet for innholdstjenester, og er i dag markedets største aktør innen distribusjon av offentlige og private informasjonsregistre.

TietoEVERY Financial Services har levert system støtte for manuell registrering av Reelle Rettighetshavere fra høsten 2009, noe som fordrer et betydelig manuelt arbeid for innhenting og oppfølging av disse opplysningene.

Ny Hvitvaskingslov av april 2009 pålegger finansinstitusjoner å identifisere Reelle Rettighetshavere på 'juridiske kunder' der en person (rettighetshaver) eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i et selskap.

Informasjon om hvem som eier aksjene er ikke lett tilgjengelig. En løsning for å beregne eierandel gjennom flere ledd i en selskapsstruktur, er svært krevende. Selv Økokrim har uttalt at de kan ha store problemer med å finne korrekt informasjon.

En smart løsning

Endelig finnes det en smart løsning for å få nødvendig innblikk i dine firmakunders eierstruktur. TietoEVERY har i samarbeid med underleverandøren T-Rank funnet en løsning for hvordan informasjonen kan bearbeides slik at arbeidet kan effektiviseres i størst mulig grad. Det gir oss muligheten til å beregne eierandeler for de Reelle Rettighetshaverne, samt mulighetene til å identifisere og innhente informasjon om de som eier mer enn 25% av et firma. Deretter kan vi sørge for automatisk påføring av informasjonen i din banks kunderegister, samt knytte den til aktuell næringskunde. Slik kan kravene fra Hvitvaskingsloven oppfylles mest mulig effektivt.

Fakta om tjenesten

- Har markedets høyeste hitrate
- Eneste i markedet som dekker sirkulære eierskap
- Er integrert med kjernesystemene



I mer enn 30 år har TietoEVERY vært en betydelig aktør i markedet for innholds-tjenester, og er i dag markedets største aktør innen distribusjon av offentlige og private registre.

Kontakt oss

For ytterligere informasjon og demonstrasjon av tjenesten, ta kontakt med oss:

Ring 23 14 45 40 eller send en mail til [salg@infotorg.no](mailto: salg@infotorg.no)

Se også: infotorg.no