



Небанковская кредитная организация  
акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

ул. Спартаковская, 12, Москва, Россия, 105066  
Тел.: +7 495 234-48-27, факс: +7 495 956-09-38  
E-mail: [info@nsd.ru](mailto:info@nsd.ru), [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru)

### ***О присоединении к SWIFT KYC Registry***

Уважаемые коллеги,

В соответствии с [пресс-релизом](#) от 15 июля 2015 г. НРД является одной из первых российских организаций, присоединившихся к KYC Registry, и использует данное решение для проведения KYC-проверок в отношении своих контрагентов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. НРД завершил внесение данных о своей организации в систему KYC Registry, чтобы наши партнёры также могли использовать ее для проведения стандартной проверки в отношении нашей организации. Принимая во внимание, что вся информация стандартизирована и доступна на единой платформе, банковское сообщество может повысить качество проведения идентификации клиентов и контрагентов при незначительных трудозатратах.

Использование решения KYC Registry активно поддерживается российским финансовым сообществом. При этом возможность использования SWIFT KYC Registry в качестве источника информации при проведении идентификации контрагентов также была подтверждена Банком России Письмом № 017-45-2/3474 от 14 апреля 2015 г. На международном уровне централизация KYC-информации поддерживается крупнейшими финансовыми институтами и различными отраслевыми объединениям (отчет CPMI от 2015 г.).

Основные преимущества решения KYC Registry:

- Стандартизированный набор данных и документов, разработанный представителями SWIFT и 12 крупнейших глобальных банков с учетом лучших мировых практик;
- Вся информация, содержащаяся на платформе KYC Registry проходит валидацию экспертами SWIFT в области комплаенс, что может служить подтверждением полноты, достоверности и актуальности информации;
- Банк сохраняет полный контроль над информацией о своей организации, одобряя или отклоняя запросы от других банков на получение доступа к своему профилю.
- Внесение информации о своей организации и предоставление к ней доступа на платформе KYC Registry является бесплатным. Банк платит только за информацию, к которой запрашивает доступ.

Более подробная информация о KYC Registry содержится на сайте [www.betterkyc.com](http://www.betterkyc.com).

По любым вопросам, возможно также обратиться к Московскому офису SWIFT:  
[Moscow.office.generic@swift.com](mailto:Moscow.office.generic@swift.com); + 7 495 228 5923.