

Θέμα : Λογισμικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης των Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες και την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας .

Η XCH Business Solutions Ltd, δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών που αφορούν την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο και μέσω συνεργασιών και αντιπροσώπων, σε Μάλτα, Λουξεμβούργο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει Λογισμικό Σύστημα, ειδικά διαμορφωμένο για Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.

Το Λογισμικό Σύστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με:

1. Την Ευρωπαϊκή AML Οδηγία
2. FATF 40+9 Recommendations
3. Τον νόμο του 2007, περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
4. Την Οδηγία του Δικηγορικού Συλλόγου

Κύρια Χαρακτηριστικά

1. Πρόσβαση σε Παγκόσμια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για έρευνα ατόμου και άλλων νομικών οντοτήτων (απεριόριστος αριθμός ελέγχων)
2. Εφαρμογή Μέτρων για την Αποδοχή του πελάτη
3. Κατηγοριοποίηση του πελάτη με βάση το ενδεικνυόμενο ρίσκο (Reject, High, Medium, Low)
4. Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας, τόσο για την Νομική Οντότητα για την οποία η ΕΠΔΥ παρέχει υπηρεσίες όσο και για τους πραγματικούς Δικαιούχους (Beneficial Owners)
5. Μέτρα και Διαδικασίες για την Συνεχή Παρακολούθηση του πελάτη με βάση το ενδεικνυόμενο ρίσκο (Ongoing Monitoring Processes)
6. Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών
7. Αυτόματη ειδοποίηση για λήξη εγγράφων ταυτοποίησης (Passport, Identification Card)
8. Δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων πελατών
9. Δυνατότητα πολλαπλής χρήσης
10. Λειτουργικό και εύκολο στη χρήση

Πλατφόρμα αναζήτησης

Το Σύστημα είναι ενοποιημένο με Διεθνή Πλατφόρμα Έρευνας για Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες . Μέσο της πλατφόρμας γίνεται αυτόματη έρευνα για τα πιο κάτω :

- Political Exposed Persons
- Sanctions
- Financial Crime
- High Risk Industries
- Legal Process
- Adverse Report (General, Media, Offshore, Regulated Institution)
- Anti – Corruption Projects
- Corporate Governance
- Corporate Scandals
- Environmental

Κόστος

Το κόστος εφαρμογής του Λογισμικού Συστήματος συμπεριλαμβανομένου της Πλατφόρμας Αναζήτησης είναι :

Installation Cost: 400 Euro

Monthly fees : 70 Euro (ανεξάρτητα με τον αριθμό χρηστών)

Το κόστος είναι ανεξάρτητο με τον αριθμό χρηστών αλλά και τον αριθμό πελατών που θα καταχωρηθούν στο σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στο

Τηλ : 25-331028

Fax: 25-251028

Email: info@xchservices.eu

Με εκτίμηση

Ξενοφών Χαραλάμπους

Διευθύνων Σύμβουλος

Η XCH Business Solutions Ltd, έχει έδρα της τη Λεμεσό. Παρέχει AML & COMPLIANCE services σε

- Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών που είναι υπό την Εποπτεία είτε του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου ή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
- Σε ελεγκτικά Γραφεία
- Σε εταιρείες Παροχής Διοικητικών ή Επενδυτικών Υπηρεσιών με έδρα την Μάλτα, Λουξεμβούργο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

«Σημειώνεται ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενεργεί με σκοπό τη λήψη της καλύτερης δυνατής προσφοράς προς όφελος των Μελών του, ενώ έκαστο Μέλος που επιθυμεί να συνεργαστεί με την πιο πάνω εταιρείες θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας. Ο Π.Δ.Σ. δεν φέρει ευθύνη σε ότι αφορά λάθη σε στοιχεία ή/και παραλείψεις.»