

RapidLEI 与 UBO Service 合作优化“了解你客户”合规方案

2021年2月1日，全球数字身份服务提供商 Ubisecure 发布了文章《RapidLEI 与 UBO Service 合作优化“了解你客户”合规方案》¹，主要介绍了最终受益人（UBO）数据采集方案提供商 UBO Service 加入 Ubisecure 旗下的全球法人识别编码（LEI）发行人 RapidLEI 的注册代理（RA）合作项目。文章主要内容如下：

RapidLEI 与 UBO Service 宣布合作将 LEI 纳入 UBO Service 产品中。这种合作关系使 UBO Service 能够为其客户的 UBO 声明提供额外的安全性和合规性，并使用 RapidLEI 的“自动 LEI 发行”技术高效和准确地将 LEI 注册为同一服务的一部分。这种优化的合规方案可帮助金融机构便捷地遵守欧盟《第五反洗钱指令》（5AMLD）和美国修订的《公司透明度法案》（CTA）等法规要求的了解你客户（KYC）和客户尽职调查（CDD）义务。

RapidLEI 的注册代理（RA）程序可使各类企业将“自动 LEI 发行”构建到其独特的服务中。RapidLEI 通过提供应用程序接口（API）让合作伙伴可以在几分钟内直接注册 LEI。RapidLEI 最近宣布了支持全球 LEI 基金会（GLEIF）的验证代理（VA）程序框架。该 VA 程序框架使银行和金融机构将客户准入和 LEI 注册整合为一个简单的工作流程，而 RapidLEI 的 API 现已支持 VA。

¹文章详见：<https://www.ubisecure.com/news-events/rapidlei-ubo-service-partnership-kyc/>

UBO Service 负责人表示，其旨在简化合规流程，因此与 RapidLEI 合作非常有意义。凭借“自动 LEI 发行”技术，RapidLEI 服务在效率和准确性方面非常优越。期待在 RapidLEI 技术支持下运营 UBO Service，使客户能够在其中获得 CDD 义务所需的一切。

Ubisecure 负责人表示，法规如 5AMLD 和 CTA 对违规行为将处以重罚，而遵守法规首先要识别和验证 UBO。与 UBO Service 合作促进了 Ubisecure 的愿景，如实现 KYC 和反洗钱（AML）领域自动化的好处（包括效率、准确性和良好的客户体验）。LEI 作为全球识别码，具有通过提高透明度和节约成本来改进 KYC 的巨大潜力，使其成为 UBO 声明的完美补充。

原文链接：

<https://www.ubisecure.com/news-events/rapidlei-ubo-service-partnership-kyc/>