

Umfassende Informationen für KYC

In einer Zeit zunehmender regulatorischer Herausforderungen ist die Sicherstellung der Compliance in Ihrem Unternehmen essentiell. Wir unterstützen Sie als zuverlässiger Partner dabei, Ihre KYC-Sorgfaltspflichten effizient und wirksam zu erfüllen



- ⊙ Unternehmensdaten
- ⊙ Handelsregisterdokumente
- ⊙ Shareholderstruktur
- ⊙ wirtschaftlich Berechtigte (UBO)
- ⊙ Sanktionsscreening
- ⊙ PEP - Status
- ⊙ Schnittstellen (API)
- ⊙ Batch - Abfragen

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

 +49 211 547 695 - 0

 Tonhallenstr. 14-15 in 40211 Düsseldorf

 kontakt@company.info

 www.companyinfo.de

31.80

59.75