

## **A SIA CENTRAL EUROPE ÉS A TONBELLER KÖZÖSEN SEGÍTI A MAGYAR ÉS A RÉGIÓBAN LÉVŐ SZERVEZETEKET COMPLIANCE ÉS PÉNZÜGYI BŰNÖZÉS ELLENI MEGOLDÁSAIVAL**

***A pénzmosás megelőzése, a terrorizmus finanszírozás megakadályozása, a befektetői védelem mind fontos részei a compliance sikerességének***

*Budapest, Magyarország, 2011. szeptember 29.* - A **SIA Central Europe Zrt.** (a SIA magyarországi leányvállalata) és a **TONBELLER** összefogott, hogy együttesen nyújtson segítséget a magyar szervezeteknek compliance megoldásaikkal és szolgáltatásaikkal, melyek a befektetői védelem, a pénzmosás elleni küzdelem (AML) fejlesztések és lehetőségek, valamint a terrorizmus finanszírozás (CTF) elleni szabályozások tekintetében nyújtanak megoldást.

A SIA Central Europe Zrt. és a TONBELLER bankoknak, biztosító társaságoknak, pénzügyi szolgáltatóknak és egyéb jogi szervezeteknek nyújtanak szolgáltatásokat, melyeknek valamilyen módon meg kell felelniük a pénzügyi bűnözés megelőzésére vonatkozó szabályozásoknak. Mindkét vállalat oldaláról fejlett, innovatív megoldásokat találhatunk, mint a **SIA EAGLE modul**, mely a tőzsdepiac compliance/ellenőrzési folyamatainak ellátására a SIA-tól, (ez magában foglalja a piacbefolyásolás figyelését, a MiFid elveknek való megfelelést, az érdekkonfliktus és a személyes kereskedés kezelését) a **Siron Compliance Megoldások** portfólió a TONBELLER-től, mely moduláris, integrált szoftvereket tartalmaz a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozására, a csalások figyelésére, valamint az egyes rizikó szintek megállapítására már rögtön az ügyféllé válás szakaszában (Know Your Customer "Ismerd az ügyfeledet"- alapelvek).

A SIA Central Europe Zrt. széleskörű hazai tapasztalatai ( a SIA CE a SIA csoport közép európai központja; "kompetencia központ" az ATM és POS terminál menedzsmen és tranzakció kezelés, és a tőzsdei ellenőrzés területén) valamint a TONBELLER AML pénzmosás elleni szolgáltatásaival és nemzetközi tapasztalataival (több, mint 1000 installálás, kb. 50 országban) együttesen magas szinergiát jelez előre.

A két vállalat együttműködése lehetőséget teremt az ügyfelek és az érintett felek számára, hogy gyorsan, megbízható, költséghatékony, és automatikusan működő megoldásokat hozzanak működtetésbe, amelyek megfelelnek az ellenőrzési és szabályozási feltételeknek és megóvják a felelős részlegeket és dolgozókat a felesleges manuális munkától, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy hatékonyan nézzenek szembe a pénzmosás legfejlettebb újításaival szemben, a tőzsdei csalás-figyelés és a pénzügyi bűnözés ellen.

A SIA Central Europe Zrt. és a TONBELLER **2011. szeptember 29-én** közösen tartott egy compliance témakörű konferenciát "**Pénzügyi bűnmegelőzés / Financial Crime Prevention**" címmel Budapesten, hogy elindítsa a kezdeményezéseit és tájékoztassa az ellenőrzési/ kockázatkezelési vezetőket és a további érintett feleket az iparág legutóbbi témáiról és fejlesztéseiről a pénzügyi bűnözés megelőzését illetően. A vendégelőadók a **Deloitte**, az **UniCredit Bank Magyarország**, az **OTP Bank**, a **TONBELLER** és a **SIA csoport** szakértői közül kerültek ki, és adtak részletes betekintést a pénzügyi szektor kockázatkezelési, piacfelügyeleti, pénzügyi bűnözés elleni küzdelem területét érintő legújabb rendszerekbe. Nemzetközi piaci kitekintés, esettanulmányok, már installált rendszerek bemutatása, gyakorlati útmutatók, és a szabályozási környezet változásai - melyek a mindennapi munka szerves eleme ezen a területen - képezték részét az előadásoknak.

*"Nagyon elégedettek vagyunk, hogy a TONBELLER-rel való együttműködésnek Magyarországon és a régióban, különösképpen a széleskörű terméskála és a pénzmosás elleni szolgáltatásaik tekintetében. Ez az együttműködés része egy nagyobb tervnek, hogy megerősítsük jelenlétünket ezen a stratégiai területen. A tradicionális kártyás tranzakció kezelés, a fizetési és hálózati szolgáltatások üzleti területeken felül mostantól különös hangsúlyt fektetünk a compliance területére szolgáltatásainkon és olyan piacvezetők szolgáltatásain keresztül, amilyen a TONBELLER" nyilatkozta **Fabrizio Canedoli, a SIA Central Europe Zrt. vezérigazgatója.***

*"Compliance megoldásaink segítik a szervezeteket folyamataik akadálymentes működtetésében, az operatív költségek csökkentésében és a nemzeti jogoknak és szabályozásoknak való hatékony megfelelésben. Hosszú ideje tartó tapasztalatainkból és számos világszintű projektünkből építkezve, örömmel várjuk az együttműködést a széleskörű tapasztalattal rendelkező SIA Central Europe-pal, hogy segítsük az ügyfeleket compliance folyamataik fejlesztésében és üzleti céljaik elérésében és elérésének gyorsításában." mondta **Torsten Mayer, a TONBELLER Ügyvezető Igazgatója.***

További információk a **SIA EAGLE modul** szolgáltatásról: [www.sia.eu](http://www.sia.eu)

További információk a **Siron Compliance Megoldások**ról: [www.tonbeller.com](http://www.tonbeller.com)



**SIA Central Europe Zrt** (korábbi nevén GIRO Bankkártya Zrt) a SIA magyarországi leányvállalata innovatív és versenyképes technológiai megoldásokat nyújt a pénzügyi intézmények és szervezetek számára, az európai direktívákkal (SEPA, PSD) összhangban.

A budapesti székhelyű vállalat a közép európai központja, valamint "kompetencia központ" az ATM és POS terminálmenedzsment és tranzakció kezelés területén az olasz SIA csoportnak. A SIA Central Europe Zrt. tevékenységei a teljes körű kártyás tranzakció kezelés (kibocsátás és elfogadás): bankkártya, debit, credit, prepaid, hűség, ajándék és üzemanygkártyák területén; terminál menedzsment, és értéknövelt szolgáltatások; compliance és riportolás innovatív technológiai platformokon; hálózati szolgáltatások a SIA net széleskörű és kapcsolható infrastruktúráján keresztül.

További információ: [www.sia.eu](http://www.sia.eu)

**SIA**, vezető európai pénzügyi szolgáltató és fizetési megoldásokat kínál, mely kártyakibocsátó és kártyaelfogadó intézményeknek, befektetési szolgáltatóknak, tőke piacoknak és központi bankoknak nyújt széles körű szolgáltatásokat.

A SIA Csoport jelenleg körülbelül **40 országban** van jelen, és nyújt további szolgáltatásokat leányvállalatain keresztül Belgiumban, Magyarországon, és Dél-Afrikában. Évente **7,5 milliárd** kártyához, számla bevételezésekhez és kifizetésekhez kapcsolódó tranzakcióval, **62,4 millió** kezelt kártyával, és **9,2 milliárd pénzügyi piacon lévő tranzakcióval** a SIA csoport **1,1 ezer milliárd byte adatot** kezel hálózatán. A Csoport hét vállalatból tevődik össze: az anyavállalat SIA, olasz vállalatok: **RA Computer, T.Fin, PI4PAY, TSP**, valamint a **SiNSYS** Belgiumban, **Perago** Dél-Afrikában, és a **SIA Central Europe Zrt.** Magyarországon.

További információ: [www.sia.eu](http://www.sia.eu)

**TONBELLER** egy nemzetközi szoftver- és tanácsadó cég, mely több, mint 1000 ügyfelet támogat 50 országban. Globális partneri hálózatával szoros együttműködésben a TONBELLER regionális szükségletekkel, tudásbázissal és vevői elvárásokkal találkozik. A TONBELLER kereszt-plaformos megoldásai egy speciális konzultálási lehetőséget biztosítanak, megoldásokat a pénzügyi bűnözés elleni harchoz, és alkalmazásokat a komplex és dinamikus döntéshozatali eljárásokhoz. A fenntartható vezetés és szoftverek fejlesztése a vállalati kultúra szerves részét képezik, melyek megteremtik az alapot a hosszú távú ügyfélkapcsolathoz és megvédik a befektetéseket. A TONBELLER megoldások segítik a komplex és dinamikus adatkezelést, minimalizálják a kockázatot és megfelelnek a jogi követelményeknek. Az innovatív technológián és konzultáción keresztül a TONBELLER több, mint 100 fős, magasan képzett és speciális tudású alkalmazottja biztosítja az eredményes telepítést és a szolgáltatások működtetését. A TONBELLER székhelye Bensheimben, Németországban található.

További információért látogasson el: [www.tonbeller.com](http://www.tonbeller.com)

Copyright © 2011 TONBELLER Minden említett márka, szolgáltatásnév és logó a vállalat tulajdonát képezi és szerői jog és egyéb jogok, mint a szellemi tulajdon jogának védelme alatt áll.

#### Kapcsolat:

##### **SIA Central Europe**

Zsátos Éva

Communications and Marketing Manager

Tel. + 36 1 4212 264

Mob. +36 30 292 0826

[zsatos.eva@sia-ce.eu](mailto:zsatos.eva@sia-ce.eu)

##### **SIA**

Filippo Fantasia

Head of Media Coordination

Tel. +39 02.6084.2833

Mob. +39 335.1202713

[filippo.fantasia@sia.eu](mailto:filippo.fantasia@sia.eu)

##### **TONBELLER AG**

Martin Gwisdalla

Manager Public Relations

Tel.: +49-6251-7000-412

Fax: +49-6251-7000-140

E-mail: [martin\\_gwisdalla@tonbeller.com](mailto:martin_gwisdalla@tonbeller.com)

Internet: <http://www.tonbeller.com>