



Smart decisions. Lasting value.

# KNOW YOUR CUSTOMER



## Crowe Mak Ghazali Ilc

Level 5, The Office  
Al Khuwair, Muscat  
Sultanate of Oman

T : +968 2403 6300  
M : +968 9921 5691  
E : kyc@crowe.om

## Know Your Customer (KYC) Remediation Service

### Remediate the risks not the files.

An effective KYC process is critical for businesses to safeguard from those with criminal intentions like Money Laundering and Terrorism Financing. KYC is often considered an onboarding activity, whereas to be effective, it has to be maintained and updated for the duration of a customer relationship. Businesses with limited resources for compliance programmes need a solution that accelerates their KYC processes without compromising the quality of due diligence.

As money laundering violations have globally become common, these result to substantial fines and penalties. It is advisable to undertake immediate and comprehensive remediation steps on stakeholder data to raise the standards of compliance.

### KYC Remediation is to:

- Assist to build a robust KYC system in place to mitigate the risks of Money Laundering and Terrorist Financing activity.
- Address the identified AML compliance deficiencies which may work against the interest of the business.
- Ensure that the risks of financial crime posed by the stakeholders are understood and mitigated, not merely to confirm that the KYC details are complete.
- Update KYC policies and procedures.
- Avoid duplication of documents and efforts.
- Identify the ultimate beneficial owner (UBO) of transactions to reduce the risks.
- Name screening with multiples sanction lists, adhere to regulatory requirements of various entities and reducing adverse risks.

### Qualified, Trusted and Independent

With quality at our core, our mission is to elevate the professionalism within KYC Remediation Services. Proper elevation is with alignment with global best practices of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing efforts.

With our strong expertise and professionalism we will implement into the KYC policy requirements in line with the latest rules and regulations applicable to your industry.



Smart decisions. Lasting value.

# KNOW YOUR CUSTOMER



## Crowe Mak Ghazali Ilc

Level 5, The Office  
Al Khuwair, Muscat  
Sultanate of Oman

T : +968 2403 6300

M : +968 9904 4448

E : kyc@crowe.om

## نوفر خدمة اعرف عميلك

- خدماتنا لمعالجة "اعرف عميلك" تساعدك في:
- المساعدة في بناء نظام قوي "اعرف عميلك" للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  - معالجة أوجه القصور المحددة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتي قد تكون ضد مصلحة الشركة
  - التأكد من أن مخاطر الجرائم المالية التي يشكلها أصحاب المصلحة واضحة
  - تحديث سياسات وإجراءات "اعرف عميلك" بشكل مستمر
  - تجنب ازدواجية المستندات والجهود
  - تحديد المالك والمستفيد النهائي (UBO) للمعاملات لتقليل المخاطر
  - فحص الاسم من خلال قوائم العقوبات المتعددة، ومتطلبات الرقابة التنظيمية للكيانات المختلفة الفحص يقلل من المخاطر المختلفة

لتكون فعالاً في حماية مؤسستك من الذين لديهم نوايا إجرامية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر متطلب اعرف عميلك واجب إلزامي على المؤسسة القيام به ومتابعته طول فترة التعامل بالإضافة الى تجنب الغرامات والعقوبات فمن المفضل أن يتم اتخاذ خطوات سريعة وشاملة للمعالجة. ولمساعدة الشركات ذات الموارد المحدودة الى الامتثال يقدم المكتب حل سريع لتنفيذ عملية "اعرف عميلك" وبالجودة العالية للعناية الواجبة. يتيح النظام الذكي لـ "اعرف عميلك" في مكتب كرو للوصول الى معايير الامتثال بكفاءة وفعالية.

### مؤهل وموثوق ومستقل

مع الجودة في كل ما نقوم به، تتمثل مهمتنا في رفع مستوى الاحتراف داخل خدمات معالجة "اعرف عميلك" يبدأ بالارتقاء المناسب وينتهي بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للأعمال المختلفة فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال خبرتنا الطويلة والمهنية العالية سوف نقوم بتنفيذ متطلبات سياسة "اعرف عميلك" بما يتماشى مع أحدث القواعد واللوائح المطبقة على مجال عملك.