

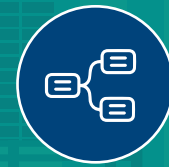
IDENTIFIZIEREN SIE TERRORISMUSFINANZIERUNGSRISIKEN BEVOR DIESE SICH AUF IHR UNTERNEHMEN AUSWIRKEN



Der Einsatz für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung ist hoch.



Ihre Organisation hat eine große Verantwortung, bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung mitzuwirken. Diese geht weit über die Vermeidung von Geschäftsrisiken hinaus.



Während terroristische Vereinigungen vermehrt komplexe Systeme nutzen, um ihre Finanzierungsquellen anzusammeln und zu wahren, ist frühe Aufdeckung von Terrorismusfinanzierungsrisiken unerlässlich.

Terroristen nutzen anspruchsvolle Systeme, um rechtmäßig Gelder durch das globale Finanzsystem zu verschieben



\$3 Billionen¹ werden jedes Jahr gewaschen, was 3-5% des globalen BIPs entspricht.



Terroristische Organisationen nutzen unterschiedliche rechtmäßige Unternehmen, um Vermögenswerte und Finanzierungsquellen zu verstecken.



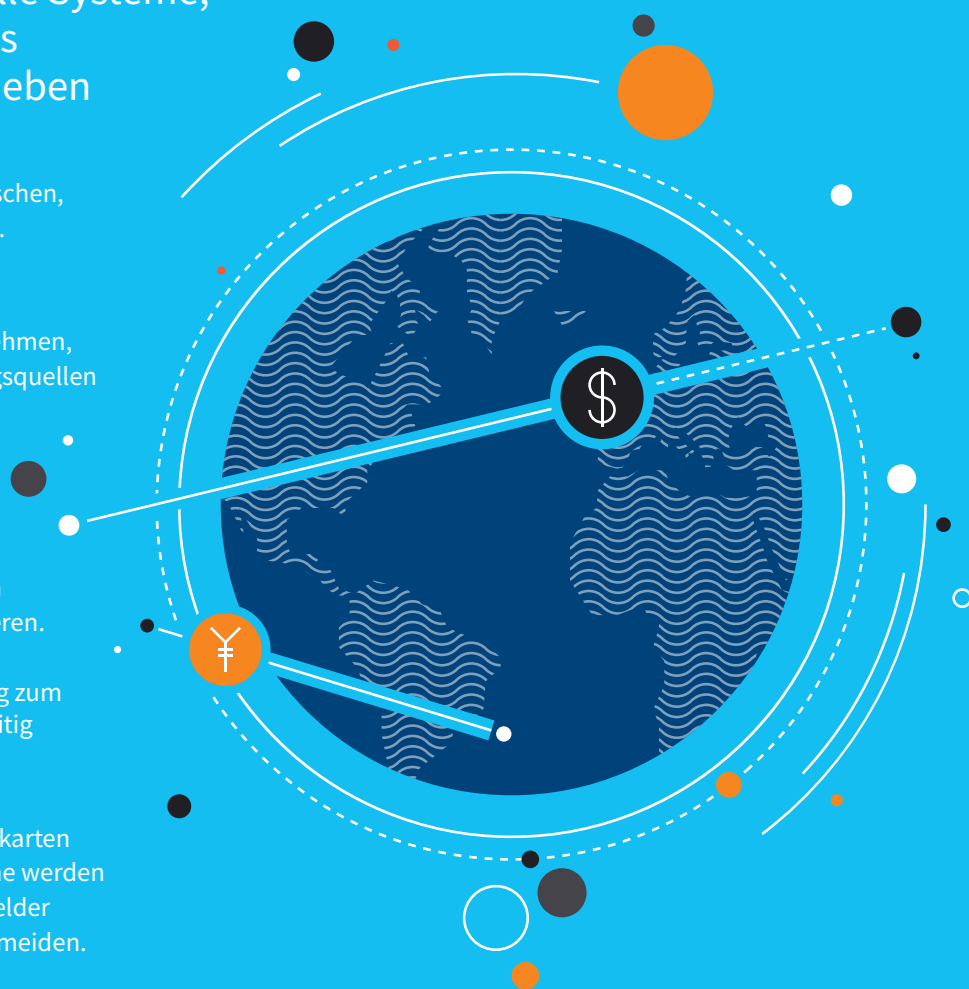
Betrugssysteme, einschließlich Kreditkartenbetrug und Immobilienbetrug, schaffen auch dynamische, unkontrollierte Wege, um Gelder anzusammeln und zu transferieren.



Online Zahlungssysteme bieten Zugang zum regulierten Finanzsystem und gleichzeitig einen hohen Grad an Anonymität.



Zahlungssysteme wie E-Wallets, Kreditkarten und Mobiltelefone oder andere Systeme werden auf rotierender Basis eingesetzt, um Gelder zu verschieben und Aufdeckung zu vermeiden.



Normalerweise ist es schwierig eine mit terroristischen Geldern verknüpfte Transaktion aufzudecken



Rund 75% von 40 untersuchten extremistischen terroristischen Handlungen kosten weniger als \$10.000 oder entsprechen dem gleichen Wert.²



Transaktionen mit niedrigen Werten werden eher nicht zur zusätzlichen Überprüfung gekennzeichnet.

Identifizieren Sie Terrorismusfinanzierungsrisiken mit spezieller Datenabdeckung zu ISIS-Anhängern



LexisNexis® WorldCompliance™ Data liefert eine umfassende und aktuelle Datenabdeckung zu Sanktionen und Vollstreckungen von Personen und Unternehmen mit hohem Risiko, einschließlich Personen und Unternehmen die ISIS unterstützen.



Zugang zu aktueller Berichterstattung über Kämpfer, Unterstützer und Finanziere aus westlichen Ländern, die ISIS und andere terroristische Organisationen materiell unterstützt haben.



Nutzen Sie die Expertise unseres Teams, bestehend aus über 400 Rechercheuren in neun Standorten rund um die Welt, das täglich unsere Datenbank aktualisiert – mit einem soliden Rechercheprozess, Überprüfung und Datenzusammenstellung.



Bestimmen Sie die Feinheiten der Verbindungen mit einer Serie von Datenbanksegmenten, die auf spezifische risiko-basierte Anforderungen zugeschnitten werden können.

Bekämpfen Sie Terrorismusfinanzierungsrisiken mit umfassender und aktueller Datenabdeckung von LexisNexis® zu Sanktionen und Vollstreckungen.



Besuchen Sie www.lexisnexis.com/risk/emea, um uns zu kontaktieren.

¹ LexisNexis® Risiko Lösungen und ACAMS 2015 AML-Umfrage, Dezember 2015.

² Bericht des „Norwegian Defense Research Establishment“ (Norwegisches Institut zur Verteidigungsforschung)