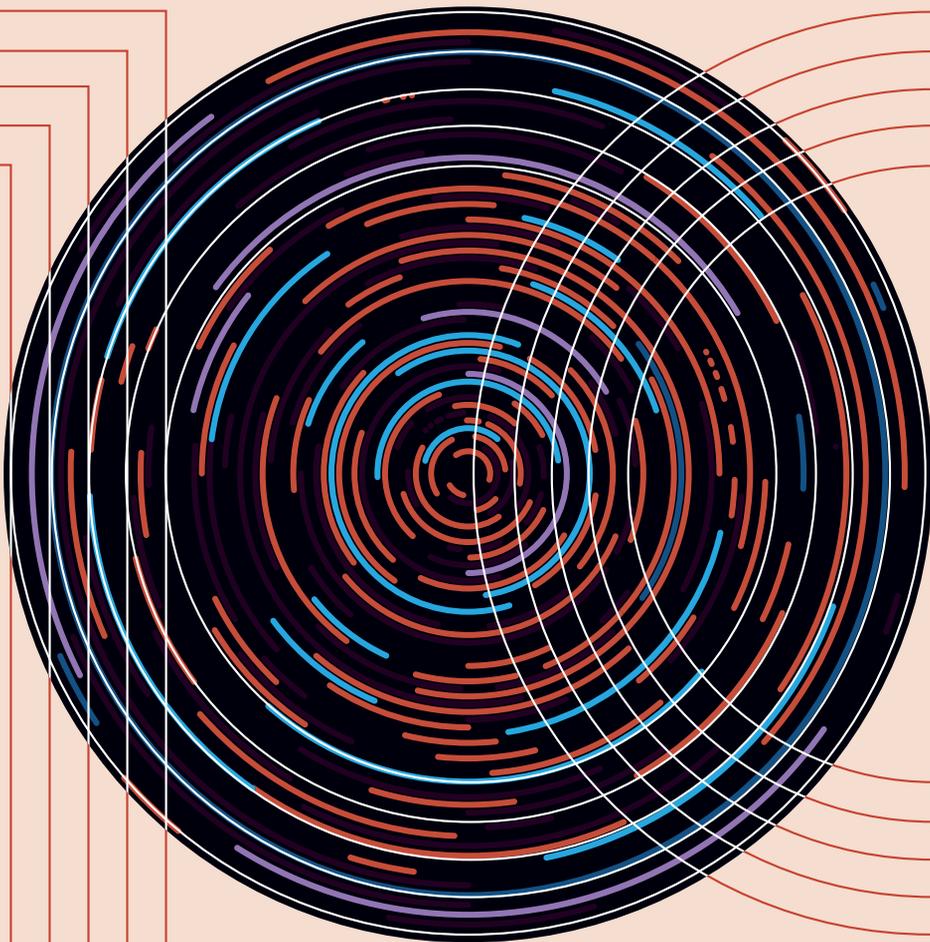


# RiskTech 100 2020

## 优胜企业

LexisNexis Risk Solutions



# LexisNexis Risk Solutions

## • 金融犯罪——数据

金融犯罪一直都是企业合规议程的重中之重。知名的洗钱案件，加上欧盟《第五项反洗钱指令》等监管方面的变革，意味着金融犯罪和反洗钱将成为焦点。技术在打击金融犯罪方面发挥着内在的作用，但为这些系统提供信息的数据，其重要性亦不遑多让。RiskTech100®金融犯罪——数据奖项的获得者 LexisNexis Risk Solutions 再次展示了其在这一领域的卓越表现，连续第二年摘下该门类桂冠。

金融犯罪合规领域的市场规划高级总监 Leslie Bailey 介绍说：“LexisNexis Risk Solutions 能够为各个行业（包括保险、金融服务、医疗保健和政府机构）提供数据和技术解决方案”。Bailey 还说：“凭借 40 年的行业经验，我们公司在全球范围内致力于帮助预防金融犯罪，包括洗钱、贿赂和腐败以及恐怖主义融资。”

通过其 Bridger Insight XG 平台，LexisNexis 使各组织机构能够高效地管理金融犯罪合规流程。在 LexisNexis' WorldCompliance Data 的支持下，平台能够提供最新最全面的政治公众人物、全球制裁和执法名单以及负面新闻检查数据库。Bailey 说：“全球市场的复杂性和动态变化使得金融机构和其他公司不得不持续管理各种不同类型的新风险。企业所面临的风险日新月异，而且大于以往任何时候。我们提供广泛而深入的全球风险情报的能力可以化繁为简。”



Leslie Bailey,  
LexisNexis Risk Solutions

值得注意的是，LexisNexis Risk Solutions 在对机器学习和先进分析等创新技术上投入巨资的同时，也将其全球研究团队作为自己的一项重要区别。自动化是识别个人或公司是否被列入政府公告或金融犯罪条文的关键部分，而研究人员则更适合识别被列入的背景，例如是相关当事人还是仅作为证人。

另一个创新领域是使用数字身份信息（如定位、行为和威胁情报）以更好地识别风险。这一方法在与客户的数字互动远多于面对面交流的时代至关重要。公司在这一领域稳步扩充其解决方案，于 2018 年收购了数字身份专家 ThreatMetrix，并于 2020 年初收购了消费者行为数据提供商 ID Analytics。

# 一个解决方案提供商， 助力可持续性成功

## 利用完整的风险视图重塑企业合规性

探索LexisNexis® Risk Solutions如何帮助您的企业实现更有效、更具成本效益的合规计划，让您的整个企业从中受益。

体验我们的解决方案如何辩证组合以下功能，在整个客户生命周期内强化关键的合规性工作流：



先进分析



无可比拟的全球身份情报



创新技术

**获得平衡。**让我们助您防范金融犯罪风险，专注获得核心业务的成功。

**更多信息，请登录**

[risk.lexisnexis.com/global/zh/financial-services/financial-crime-compliance](http://risk.lexisnexis.com/global/zh/financial-services/financial-crime-compliance)



LexisNexis  
Risk Solutions  
金融犯罪——数据