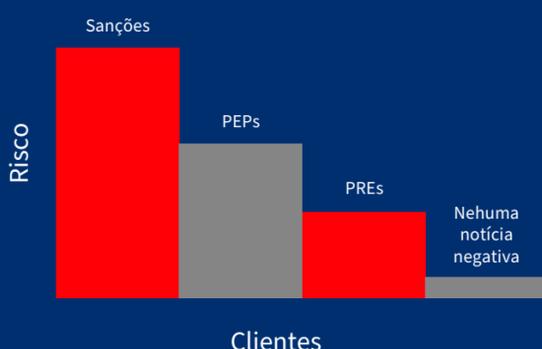


O que é uma Pessoa Reputacionalmente Exposta (PRE)?



Mídia Adversa

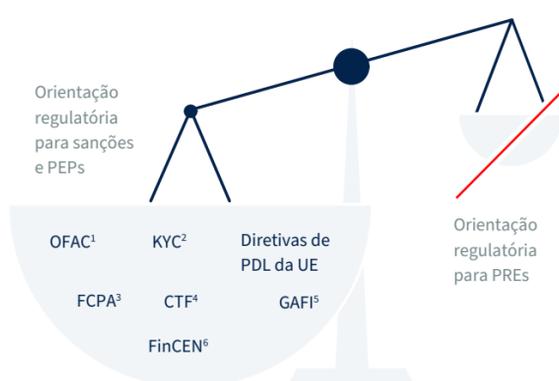
Clientes com mídia adversa representam potencialmente um risco maior do que aqueles que não possuem notícias negativas. Embora possam ou não impactar o relacionamento das operações bancárias, identificar os PREs em mídias adversas é uma prática comercial prudente. Mas é também desafiadora.



Desafios do screening de pessoas reputacionalmente expostas em mídia adversa.

Falta de orientação regulatória concreta

Sem orientação formal, além de um risco maior, há mais espaço para interpretação sobre como atender às obrigações de due diligence de cliente para screening de mídia adversa.

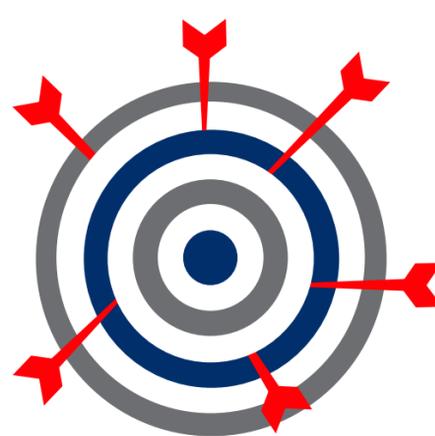


¹(Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA) / ²(Conheça Seu Cliente) / ³(Lei Sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos) / ⁴(Combate ao financiamento do terrorismo) / ⁵(Grupo de Ação Financeira) / ⁶(Rede de Combate a Crimes Financeiros)

Dilúvio de informações e notícias em constante mudança



Dificuldade em priorizar os resultados



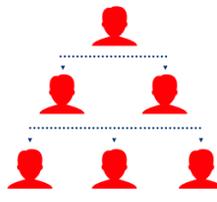
Como identificar PREs em mídia adversa



Realize o screening de todo o seu banco de dados, não somente os "grupos" de alto risco



Analise os perfis individuais em conjunto com os links de mídia adversa e redes sociais



Implemente uma categorização de risco para estabelecer uma hierarquia para revisão



Monitore com regularidade para obter riscos em mudança

A **LexisNexis® Risk Solutions** fornece soluções de dados e de screening que identificam, com confiança e consistência, sanções e pessoas politicamente e reputacionalmente expostas. **Fale conosco** para saber mais sobre como podemos oferecer suporte aos esforços de compliance da sua equipe.



A LexisNexis e a logomarca Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da RELX Inc. Outros produtos e serviços podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group. Todos os direitos reservados.

Todas as informações, dados, tabelas, gráficos, figuras e diagramas aqui contidos tem fins somente informativos e não se destinam e não devem ser usados como aconselhamento jurídico. A LexisNexis® Risk Solutions não garante a funcionalidade e nem os recursos de qualquer produto da LexisNexis® Risk Solutions mencionado. Este documento tem fins somente informativos e não garante a funcionalidade e nem os recursos de qualquer produto da LexisNexis® Risk Solutions mencionado. A LexisNexis® Risk Solutions não representa e nem garante que este documento esteja completo e sem erros.