

LexisNexis® WorldCompliance™ Data

运用全面的风险合规数据库，紧跟
瞬息万变的全球合规形势，实现更
明智的决策。

近年来，由于全球形势不断演变，制裁活动达到了前所未有的程度。制裁名单变化速度快、影响规模大，企业和金融机构面临的压力比以往更大，必须确保自身不与任何列名实体或个人有业务往来。

在这个合规风险不断变化的世界里，拥有一个值得信赖的、实时更新的全球数据来源至关重要。**LexisNexis® WorldCompliance™ Data**可提供全面的信息，识别和管理风险，帮助您在维护声誉和商业诚信的同时，做出明智决策。

助力您的合规之旅

WorldCompliance™ Data是降低合规风险、加强尽职调查以及保护机构声誉的综合数据库。我们拥有全面的数据与技术，结合行业领先的专业知识，确保您能够轻松应对监管挑战，做出更准确、更有把握的决策。WorldCompliance™ Data 具有以下优势：



加快对
政治公众人物（PEP）
和制裁对象的核查



同步并简化
合规流程



简化客户获取流程



减轻全球动荡的影响

WorldCompliance™ Data覆盖

可根据您的业务需求提供定制化的访问权限，可获取超800万份全球风险档案，涵盖来自250多个国家和地区的个人、机构、企业及船舶等。



制裁

覆盖全球超100个定向制裁名单，包括美国海外资产控制办公室(OFAC)、欧盟(EU)、联合国(UN)以及英国金融制裁执行办公室(OFSI)的制裁名单等。



执法

包含全球超1400个执法名单及法院文件，例如美国证券交易委员会(SEC)、英国金融服务管理局(FSA)、德国联邦金融监管局(Bafin)、法国金融市场管理局(Autorité des Marchés Financiers)、美国联邦调查局(FBI)等相关信息。



政治公众人物 (PEP)

涵盖政治公众人物 (PEP)、其直系亲属及亲密关联人的档案。



特定国家政治公众人物

提供多个国家国内政治公众人物的档案，包括巴西、意大利和加拿大等国。



国有企业 (SOE)

收录全球各国政府控股（多数或少数股权）的实体信息。



负面新闻

整合了来自全球30,000多个信息源、59种语言的资讯。



BIS 关联实体

数据涵盖被认定与美国 BIS 相关名单所列实体存在关联的实体档案，可支持针对所有权相关监管风险的筛查。



登记注册（仅含主动注册信息）

我们提供在政府机构注册的公司信息，如大麻登记企业、外国金融机构注册信息（用于核实《海外账户纳税法案》(FATCA)合规情况）等更多内容。

其他类别



关联实体

制裁来源中特别提及的受制裁实体的亲属及关联方。



制裁所有权或控制权

由美国海外资产控制办公室(OFAC)、欧盟(EU)或英国金融制裁执行办公室(OFSI)制裁名单上的个人所拥有或控制的企业、船舶及飞机的档案文件。



SWIFT BIC实体

基于银行识别码(BIC)，利用SWIFT数据，提供受制裁机构旗下各受制裁分支机构及运营单位的档案。

WorldCompliance™ Data可应对各种合规问题，提供关键洞察，助力机构实现以下目标：



获取最新洞察

借助我们基于应用程序编程接口(API)的解决方案，即时获取最新数据。通过实时监测追踪制裁变动、执法行动、政治公众人物信息及负面新闻更新，紧跟不断变化的风险形势。



细化风险子类别

拥有60多个风险子类别，如武器走私、洗钱、恐怖主义等，您能够精准评估业务往来中实体和个人相关的风险。



强化细分板块

我们将数据整合为全面的细分板块，让您能够定制筛查方法。识别政治公众人物、国有企业、执法行动等各类信息，同时在最大程度上降低误报率，确保结果精准。



定制规则

我们的数据档案具有高度结构化的特点，从而能够创建定制化规则，依据机构的内部流程自动关闭警报，减少人工干预需求，提高合规管理效率。

全球视野，本地支持，实现对多元监管环境的卓越洞见



500名研究人员



8处研究中心



59种语言

灵活的集成和交付选项

WorldCompliance Data是一款可定制模块化解决方案，通过与各种律所风险筛查解决方案无缝集成，或在您自己的网络内进行离线托管，提供灵活的交付方式。

产品	WorldCompliance™ 数据所有细分模块 文件*	LexisNexis® Online Search Tool	LexisNexis® Bridger Insight® XG**	LexisNexis® Firco™ Continuity and LexisNexis® Firco™ Trust***	LexisNexis Risk Management Solutions® Global	LexisNexis® AML Insight™	LexisNexis® Bankers Almanac® Validate™ ****	LexisNexis® Compliance Lens
交付方式	独立TXT 和XML文件	网络查询	产品内	独立KZ文件	产品内	API集成	API集成	产品内
制裁	X	X	X	X	X	X	X	X
政治公众人物	X	X	X	X	X	X		X
特定国家国内 政治公众人物	X	X	X	X	X	X		X
国有企业	X	X	X	X	X	X		X
执法	X	X	X	X	X	X		X
登记注册	X	X	X	X	X	X		X
关联实体	X	X	X	X	X	X		X
所有权或控制权	X	X	X	X	X	X		X
SWIFT BIC实体	X	X	X	X	X	X		X
LexID® (仅限美国实体)	X	X	X					X
BIS关联实体	X	X	X	X	X	X		X

*可提供独立的制裁信息文件以及制裁与执法信息文件。

**使用旧版 WorldCompliance Data 的 Bridger Insight® XG 客户，在实体档案中看不到LexID®编号。

***为Firco™客户提供多种文件类型，包括完整文件、含登记注册信息的完整文件、制裁信息文件、制裁与执法信息文件，以及带或不带LexisNexis® Firco™ Entity Resolution Filter Exposure Index 的文件。

****Bankers Almanac® Validate™中的制裁数据仅与银行相关。

合规之旅，一路同行。

深入了解WorldCompliance Data如何助力您在合规项目中做出自信且准确的决策。
欢迎访问 risk.lexisnexis.com/global/zh/products/worldcompliance-data
或扫描右侧二维码联系我们→



LexisNexis、LexID、LexisNexis Risk Management Solutions以及Knowledge Burst logo标志是RELX Inc.的注册商标。Bankers Almanac和Validate是LNRS Data Services Limited的商标。Bridger Insight和AML Insight是LexisNexis Risk Solutions Inc.的商标。Firco是的商标。WorldCompliance是World Compliance, Inc.的商标。其他产品或服务可能是其各自公司的商标或注册商标。

版权所有©2026 LexisNexis Risk Solutions