

Administre el riesgo y el cumplimiento normativo en una única plataforma

Obtenga una imagen completa de entidades, bienes de uso dual, embarcaciones y puertos.



Simplifique el cumplimiento de sanciones y la prevención del lavado de activos en el sector marítimo

En el cambiante ambiente regulatorio actual, se hace cada vez más difícil poder administrar el riesgo de forma eficaz y cumplir con las demandas rápidas en el sector marítimo. LexisNexis® Firco Compliance Link es una solución de cumplimiento integral y automatizada para la prevención del lavado de activos (PLA) que proporciona una visión consolidada de entidades, bienes de uso dual, embarcaciones y puertos, actualizada con frecuencia durante el ciclo de vida del viaje.

Firco Compliance Link ayuda a las organizaciones a cumplir con los regímenes de sanciones, detectar delitos financieros y prepararse para escrutinio de los reguladores manteniendo un registro de auditoría completo de todas las operaciones de filtrado. Firco Compliance Link puede instalarse in situ o utilizarse como una solución SaaS.

Optimice su proceso de cumplimiento continuo con una única plataforma



Examine todas las embarcaciones, los puertos, las empresas, los bancos y los bienes de uso dual involucrados en una operación comercial con una sola herramienta, reduciendo, de manera sustancial, el tiempo de análisis.



Detecte bienes de uso dual con mayor precisión y tranquilidad, usando un motor de coincidencias avanzado que reemplaza el criterio humano con estructura y evidencia.



Elimine la necesidad de reingresar información mediante la reexaminación automática a intervalos regulares.



Brinde un rastro de auditoría digital para todas las investigaciones realizadas durante el ciclo de vida del viaje, y prepare a su organización para el escrutinio reglamentario.

En el cambiante ambiente regulatorio actual, se hace cada vez más difícil poder administrar el riesgo de forma eficaz y cumplir con las demandas rápidas en el sector marítimo.

Todo lo que necesita para una imagen comercial completa



Datos para las investigaciones

LexisNexis® Firco Global WatchList® proporciona precisión integral de datos con excelente capacidad de búsqueda. Elija lo que desea filtrar de una lista completa de bases de datos:

- **más de 110 listas de sanciones globales para identificar entidades, puertos sancionados y embarcaciones que se deben evitar;**
- **alertas de ejecución de embarcaciones (SEA por sus siglas en inglés) en caso de que una embarcación haya visitado un puerto sancionado;**
- **lista de productos militares y de uso dual, para identificar los productos controlados en sus cadenas de suministro;**
- **base de datos de personas expuestas políticamente (PEP) (más de 2 millones de entidades), para reforzar los controles de PLA;**
- **cobertura de noticias negativas en medios de comunicación (más de 35.000 fuentes);**
- **medidas de aplicación de las agencias de ley, tanto locales como regionales (más de 1.300 listas);**
- **datos de empresas registradas de alto riesgo, incluidas las empresas estatales.**



Eficacia operativa

A partir de nuestra experiencia en la industria, podemos estimar que el esfuerzo de examinar y monitorear, manualmente, 15.000 viajes equivale a 1.500 personas-días por año. Para algunos clientes, Firco Compliance Link representó un aumento del 80 % en eficacia.



Monitoreo de embarcaciones

Firco Compliance Link presenta un sistema opcional de monitoreo incorporado a las embarcaciones. Cubre un tamaño de flota de 60.000 embarcaciones, incluidos contenedores, búnkeres, petroleros y carga general.

El sistema proporciona una alerta si una embarcación ingresa a un puerto sancionado, se desvía de la ruta planificada o desactiva el sistema de identificación automática (AIS por sus siglas en inglés). También incluye 24 meses de datos históricos continuos de visitas a puertos, así como datos sobre embarcaciones sancionadas nombradas explícitamente por reguladores globales y pertenecientes a entidades sancionadas.



Implementación conveniente

Elija si desea instalar la solución localmente o adoptar un enfoque alojado en la nube para minimizar la carga de TI. Nuestra API RESTful permite una integración rápida pero flexible con sus sistemas posteriores, y nuestros motores de filtrado y flujo de trabajo son altamente personalizables para los requisitos de su equipo.



Optimice su proceso de investigación

Administre el control de forma continua y automatizada, lo que le permitirá ahorrar tiempo, mientras disfruta de un enfoque que no requiere intervención. Personalice los criterios de filtrado y reglas comerciales para que pueda centrar su atención en los casos de mayor relevancia. Benefíciese de una interfaz intuitiva que muestra datos relevantes para un proceso de revisión rápido y fácil.



Explique su actividad fácilmente

Haga un seguimiento de su actividad en función de las coincidencias y los datos ingresados que lo preparará para responder cualquier pregunta que los reguladores o los auditores puedan formular acerca de sus decisiones de control.



Nuestro modelo de filtrado eficaz permite que su empresa cumpla con los requisitos de sanciones, PLA y controles de exportación en función de los estándares reglamentarios, las normas de la industria y la tolerancia de riesgo de su empresa.

Para obtener más información visite
risk.lexisnexis.com/cumplimiento



Acerca de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para brindar información que ayude a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a las personas en todo el mundo. Brindamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias, como seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. contamos con oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de herramientas de análisis basadas en la información y herramientas de toma de decisiones para clientes profesionales y empresariales. Para obtener más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir delitos financieros, lograr cumplimiento reglamentario, mitigar el riesgo comercial, mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Firco Compliance Link y Firco Global WatchList son proporcionados por LexisNexis Risk Solutions y no son proporcionados por “agencias de informe del consumidor” según la definición del término en la Ley de Informes de crédito justos (15 U.S.C. § 1681, et seq.) (“FCRA”) Firco Compliance Link y Firco Global WatchList no podrán ser usados en todo o en parte como un factor para determinar la elegibilidad del crédito, el seguro, o el empleo o a otros efectos de elegibilidad que podrían calificarlo como un informe del consumidor según la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de registro público, los registros públicos y las fuentes de datos disponibles comercialmente usadas en los informes pueden contener errores. Los logotipos de LexisNexis y Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX, Inc.

Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15259-00-0122-ES-LA