

Logre un cumplimiento más eficaz para la prevención de delitos financieros

Reconozca los riesgos relevantes y obtenga una mayor eficiencia operativa y de costos con nuestra solución integral de filtrado.



Agilice la detección de delitos financieros

Mejore la eficiencia de su detección con LexisNexis® Firco Compliance Link para gestionar el filtrado de cuentas, transacciones y envíos a través de una interfaz centralizada. Firco Compliance Link le ofrece a su equipo la capacidad de agilizar la detección de delitos financieros.



Mejore la eficiencia de sus procesos de filtrado con una solución que le permite gestionar cuentas, transacciones y envíos a través de una interfaz centralizada.



Obtenga información sobre toda su actividad de filtrado con nuestras sólidas capacidades de seguimiento e información.



Simplifique su plataformas de tecnología de filtrado realizando más actividades dentro de una sola herramienta que se puede integrar fácilmente con sistemas dentro de su flujo de trabajo.

¿Cómo puede Firco Compliance Link respaldar mis objetivos?

Su equipo puede hablar con un representante de LexisNexis® Risk Solutions para obtener más información si está buscando:

- **automatizar** los procesos de detección de delitos financieros que previamente eran manuales o ineficaces;
- **centralizar** sus operaciones de filtrado, ya sea instituyendo un núcleo central de filtrado o logrando que sus equipos dispares en toda la organización utilicen una sola solución de software;
- **expandirse** internacionalmente y actualizar sus procesos para adaptarse a los riesgos de delitos financieros a los que se enfrenta su negocio en crecimiento;
- **ampliar** sus operaciones de cumplimiento al ritmo del crecimiento del negocio;
- **incorporar** técnicas de filtrado para identificar un amplio conjunto de tipologías de riesgo.

Firco Compliance Link se utiliza en las siguientes industrias



Instituciones financieras



Cadenas de suministro



Juegos de azar



Fintechs



Jurídicas



Recursos naturales



Aseguradoras



Bienes raíces



Corporaciones



¿Qué beneficios le puede ofrecer Firco Compliance Link a su equipo?

Firco Compliance Link ayuda a gestionar de forma eficaz el flujo de alertas, al mismo tiempo que garantiza el cumplimiento del entorno normativo en constante crecimiento. Le permite a su equipo hacer lo siguiente:

evaluar y mitigar los riesgos de sanciones y lavado de dinero de su organización o equipo;

mantenerse al día en el entorno de constantes cambios y actualizaciones de las listas de sanciones y normativas, así como de los registros de personas expuestas políticamente (PEP) y noticias negativas en medios de comunicación;

proteger su negocio no solo de los nuevos clientes de alto riesgo, sino también de los clientes existentes cuyos perfiles de riesgo pueden haber cambiado;

agilizar la detección de delitos financieros para reducir los costos manuales y mantener la precisión;

cumplir con los acuerdos de nivel de servicio operativos y sentirse seguro de sus controles para prevenir los delitos financieros;

asistir y facilitar las consultas de los organismos reguladores y las solicitudes de auditores en relación con la detección (sistemas, procesos, transacciones) de forma oportuna;

proporcionar evidencia del alcance total de las actividades examinadas y de las razones de un resultado verdadero o falso;

garantizar que los datos de sus clientes y aplicaciones se mantengan de forma segura.



Firco Compliance Link le permite a su equipo configurar la solución de acuerdo a su flujo de trabajo preferido para la toma de decisiones y la gestión de alertas. Esta capacidad minimiza la necesidad de intervención humana y ayuda a mantener los costos de cumplimiento bajos.

¿Qué problemas puede resolver Firco Compliance Link?

- 1 Aumento de los requisitos de filtrado:** el entorno normativo para el cumplimiento de la prevención de delitos financieros y sanciones está en un estado constante de cambio. Los requisitos de filtrado, la orientación y las actualizaciones de las listas obligan a los equipos de cumplimiento a mantener un ritmo de trabajo intenso para poder cumplir con las regulaciones.
- 2 Preocupación por la seguridad:** para reducir el riesgo de errores manuales y manipulaciones malintencionadas en el sistema de control, las instituciones financieras buscan soluciones más sólidas.
- 3 Operaciones más rápidas para las expectativas cambiantes de los clientes:** las organizaciones en la era de la digitalización y la globalización deben dar prioridad a la satisfacción del cliente para mantenerse competitivas. A medida que las organizaciones presionan a los equipos de cumplimiento para que cumplan con plazos más cortos con el fin de acelerar pagos o incorporaciones, la detección automatizada puede cubrir la brecha entre el presente y el futuro.
- 4 Auditoría reglamentaria y capacidad de explicación:** los organismos reguladores exigen un rastro de pruebas claras e históricas que demuestren la comprensión y el control de los procesos de detección; las instituciones financieras deben poder demostrar con mayor precisión y confianza la línea de visión clara desde la política hasta los cambios en los sistemas y la ejecución operativa en toda su institución.
- 5 Gobernanza y validación del modelo:** para satisfacer tanto los requisitos del negocio como la eficacia de la organización, los responsables del cumplimiento deben revisar y validar constantemente su modelo y sus procedimientos de gobernanza. Deben asegurarse de que sus políticas de control coincidan con el apetito de riesgo de su organización y cumplan con la normativa local e internacional. Los responsables del cumplimiento se sienten presionados para aplicar un proceso riguroso que sea rápido, eficaz y preciso.

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



Acerca de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y análisis avanzados para brindar información que ayude a las empresas y a las entidades gubernamentales a reducir los riesgos y mejorar las decisiones, en beneficio de personas de todo el mundo. Proporcionamos datos y soluciones de tecnología para una amplia gama de industrias, entre ellas, las de seguros, servicios financieros, atención médica y gobierno. Nuestra sede se encuentra en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. y contamos con oficinas en todo el mundo. Formamos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de análisis basados en información y herramientas para la 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, cumplir con la normativa, mitigar riesgos empresariales, mejorar la eficacia operativa y aumentar la rentabilidad

La solución Firco Compliance Link que ofrece LexisNexis no la proporcionan "agencias de informes crediticios" ni constituyen un "informe crediticio" en el sentido con que se definen los términos en la Ley de Información Crediticia Imparcial ("FCRA", Fair Credit Reporting Act) (Sección 1681 y siguientes del Título 15 del Código de los Estados Unidos). La solución Firco Compliance Link no puede emplearse, en su totalidad o en parte, como factor para determinar la elegibilidad para un crédito, seguro o empleo, ni para ningún otro fin de elegibilidad que se clasificaría como informe crediticio conforme a la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de los registros públicos, es posible que haya errores tanto en los registros públicos como en las fuentes de datos disponibles comercialmente que se utilizan en los informes. LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas registradas de RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15408-00-0322-ES-LA