



Identifique riesgos reales de forma eficaz

Identifique riesgos reales, controle los delitos financieros y evite pérdidas.

Los desafíos para controlar los delitos financieros

Datos y sistemas aislados. Gran volumen de falsos positivos. Ausencia de una visión única de los riesgos. De acuerdo con las respuestas de más de 150 profesionales en una encuesta de LexisNexis® Risk Solutions realizada a instituciones financieras, todos estos factores influyen en la eficacia de los procesos de control y de debida diligencia del cumplimiento de normas para la prevención de delitos financieros. A su vez, estos factores se ven afectados por la calidad, el nivel de detalle y el alcance de los datos que los sustentan. Solo con un equilibrio adecuado entre estas variables de datos se pueden llevar a cabo actividades de resolución y debida diligencia optimizada de forma eficiente y eficaz.

El costoso *statu quo* del cumplimiento

Al depender de sistemas y fuentes de datos diversos, los procesos de resolución de alertas y debida diligencia ampliada pueden terminar siendo un desafío enorme para los departamentos de cumplimiento.

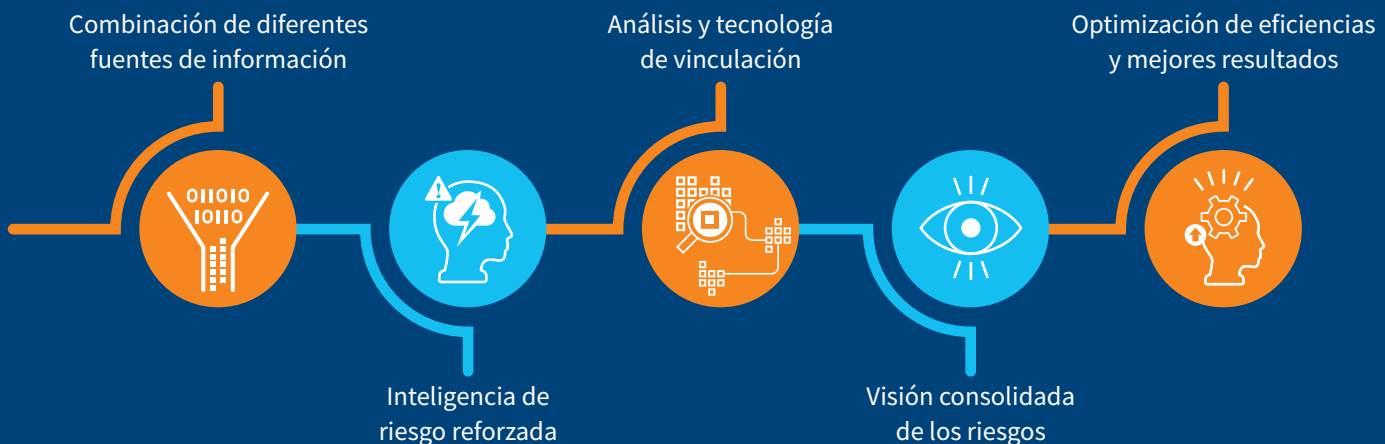
Esto puede generar que aumenten las operaciones, lo que eleva los costos y la complejidad, e incluso genera un riesgo mayor.



Un mejor enfoque

Adopte un enfoque más exhaustivo para la debida diligencia ampliada combinando fuentes críticas de datos sobre consumidores, empresas y riesgos en un solo portal.

El procesamiento de esta información por medio de una lógica de comparación de vanguardia y una sofisticada tecnología de vinculación permite generar una visión consolidada del riesgo: una meta que se logra fácilmente con LexisNexis Risk Management Solutions® - Global.



Comparación más precisa, mejores decisiones

Una característica exclusiva de LexisNexis Risk Management Solutions® - Global es su extensa compilación de datos de identificación personal clave (nombres, apellidos, fechas de nacimiento y direcciones). Los datos de identificación que se encuentran en registros públicos e información de empresas y consumidores* ayudan a descartar con confianza falsos positivos y a confirmar coincidencias genuinas.

Esto se traduce en un tiempo de procesamiento más rápido, una mejor experiencia del cliente y una identificación segura de riesgos potenciales.

Una visión consolidada de los riesgos

- La combinación de una gran cantidad de datos en una única interfaz brinda una visión más integral.
- Potentes tecnologías de vinculación trazan asociaciones y vínculos entre partes que, en apariencia, no están relacionadas.
- Conozca las entidades desde una perspectiva individual, empresarial y de riesgo.
- Múltiples capacidades de búsqueda permiten que los datos de empresas, consumidores y riesgos se busquen de forma independiente pero vinculados entre sí.

*Los datos dependen de la disponibilidad legal y local, y de las diferentes jurisdicciones.

Impulse la eficiencia y la eficacia con una cobertura de datos única

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global combina tres categorías de datos críticos de debida diligencia con tecnologías de vinculación y procesamiento de datos de propiedad exclusiva. De esta manera, puede realizar actividades de resolución y debida diligencia ampliada desde una única plataforma.



Información de riesgos (LexisNexis® WorldCompliance™ Data)

- Personas expuestas políticamente (PEP)
- Información negativa en los medios de comunicación
- Regímenes de sanciones
- Medidas de aplicación de ley
- Entidades estatales



Información corporativa/ empresas

- Información de la empresa
- Información de los directores
- Estructuras de propiedad (Beneficiario final)



Búsqueda de información negativa

- Búsqueda profunda en la web para encontrar información sobre:
 - PEP
 - Medidas de aplicación de ley
 - Información negativa en los medios de comunicación

UNA GRAN CANTIDAD DE DATOS QUE LE AYUDAN A...

- Eliminar falsos positivos de forma eficaz.
- Identificar rápidamente riesgos reales.
- Reducir el tiempo de procesamiento sin necesidad de contar con múltiples sistemas de investigación.
- Resaltar asociaciones y el riesgo potencial que implican.
- Mejorar la eficiencia y la eficacia.

Extender el ciclo de la debida diligencia

Ya sea que esté aplicando debida diligencia a nuevos sujetos de alto riesgo, resolviendo una alerta de sanciones generada por los procesos de control vigentes o compilando informes de actividad sospechosa, puede utilizar LexisNexis Risk Management Solutions® - Global en todo el ciclo de la debida diligencia.

Transparencia auditable

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global registra toda la actividad de búsqueda indefinidamente. Una referencia única genera una pista de auditoría transparente en una ubicación centralizada.

	Motor de búsqueda tradicional	LexisNexis Risk Management Solutions® - Global
Búsqueda de escritorio: ¿La plataforma se puede usar para realizar investigaciones desde una computadora?	✓	✓
Web superficial: ¿La plataforma realiza búsquedas en la web superficial?	✓	✓
Información negativa: ¿La plataforma realiza búsquedas específicas de información adversa?	✗	✓
Web profunda: ¿La plataforma realiza búsquedas en la web profunda?	✗	✓
Información empresarial global: ¿La plataforma arroja datos de los perfiles consolidados de las empresas?	✗	✓
Perfiles de riesgo consolidados, verificados por investigadores: ¿La plataforma brinda datos de riesgo de cumplimiento constantemente investigados?	✗	✓
Acceso a la red global de investigadores altamente calificados de LexisNexis Risk Solutions: ¿Puede solicitar más información a los investigadores?	✗	✓
Acceso a informes exhaustivos de debida diligencia ampliada: ¿Puede acceder a los datos en forma de informes estructurados?	✗	✓
Pista de auditoría: ¿La plataforma proporciona una pista de auditoría cuantificable para los informes regulatorios?	✗	✓

Expanda la inteligencia de riesgos y logre mayor eficacia en los procesos de debida diligencia ampliada con LexisNexis Risk Management Solutions® - Global.

Para obtener más información, visite
risk.lexisnexis.com/global/es/products/risk-management-solutions



Acerca de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para proporcionar información que ayuda 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.

LexisNexis Risk Management Solutions® - Global que ofrece LexisNexis no es proporcionado por “agencias de informes crediticios” ni constituyen un “informe crediticio” en el sentido con que se definen los términos en la Ley *Fair Credit Reporting Act*, “FCRA” (Sección 1681 y siguientes del Título 15 del Código de los Estados Unidos). LexisNexis Risk Management Solutions® - Global 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. A veces, los datos de las fuentes se informan o ingresan de forma imprecisa, se procesan mal o incorrectamente y, por lo general, no están libres de errores. Este producto o servicio combina e informa datos, tal como aparecen en los registros públicos y en las fuentes de datos disponibles comercialmente, y no constituye una fuente de datos ni una recopilación exhaustiva de ellos. Para poder determinar si un dato es confiable, se debe verificar de forma independiente. LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX Inc. Otros productos y servicios pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions. NXR15298-00-0122-ES-LA