

Construya nuevas relaciones de negocios con total confianza

Detecte y conozca a detalle las conexiones entre sus contrapartes de negocio y mitigue riesgos al máximo.



Explore una solución integral para el monitoreo de entidades sancionadas, personas políticamente expuestas (PEPs) y media negativa

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool le permite realizar una debida diligencia utilizando una de las mejores bases de datos de inteligencia financiera de la industria. Nuestros perfiles de riesgo son actualizados diariamente por nuestra red global de investigadores para producir información actual que abarca temas relevantes sobre riesgos relacionados con crímenes financieros.

WorldCompliance Online Search Tool ofrece información e inteligencia generada a través de datos relacionados a crímenes financieros

- Expanda su visión obteniendo una cobertura más amplia que incluye información sobre individuos y empresas con un nivel de detalle insuperable.
- Obtenga acceso a nuestra base de datos de más de 4 millones de individuos y empresas en más de 50 categorías y subcategorías de riesgo, como sanciones económicas, lavado de dinero y PEPs.
- Explore todos estos perfiles con un nivel de detalle que le permitirá mejorar su toma de decisiones y mitigar los riesgos con detalles únicos como: fotografía, resumen completo de inteligencia, diagrama de conexiones con familiares, socios de negocios y más.
- Acceso a inteligencia financiera sólida de más de 30.000 fuentes confiables y acreditadas.

Herramientas regulatorias y de cumplimiento

- Aproveche los servicios que lo ayudan a cumplir con más de 100 leyes de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tales como la 5.ª Directiva de la UE contra el lavado de dinero y los lineamientos del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- Adapte sus parámetros de investigación a sus necesidades específicas y genere resultados oportunos que sean significativos y procesables, demostrando un programa de cumplimiento integral y eficiente.

Un enfoque intuitivo y relevante

- Ahorre tiempo y dinero con nuestra interfaz web fácil de usar.
- Obtenga acceso rápido: no necesita instalar software y los tableros de control e informes ya están preparados.
- Vincúlese sin esfuerzo a los perfiles de nuestra base de datos de más de 4 millones de entidades, cada una de las cuales corresponde a una de las más de 50 categorías de riesgo, como fraude, terrorismo, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Para mayor información o para una demostración gratuita visite
risk.lexisnexis.com/global/es/products/worldcompliance-online-search-tool
o llame al

001 855 441 5050 - México

01 800 5 1 84181 - Colombia

0800 892 0600 - Brasil

001 406 556 3055 - Otros países



Sobre LexisNexis Risk Solutions

En LexisNexis Risk Solutions, creemos en el poder de los datos y el análisis avanzado para una mejor gestión de riesgos. Con más de 40 años de experiencia, somos el proveedor de análisis de datos de confianza para organizaciones que buscan información procesable para administrar riesgos y mejorar los resultados mientras se mantienen los más altos estándares de seguridad y privacidad. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, EE. UU., LexisNexis Risk Solutions presta servicios a clientes en más de 100 países y forma parte de RELX Group, un proveedor global de información y análisis para clientes profesionales y comerciales de todas las industrias. Para obtener más información, visite risk.lexisnexis.com.