## **更快应对新兴威胁** 专注您的核心业务

LexisNexis® WorldCompliance™ Data能帮助您的企业管理全球风险,并通过定制访问权威的全球金融犯罪合规情报,从而满足复杂的合规期望。

WorldCompliance™ Data 将高度相关的内容与创新技术相结合,能够帮助您的企业简化筛查、加快关键决策并规避风险。您可以借助业界认可的风险情报,提高合规计划的准确性和有效性。



律商联讯风险信息 (LexisNexis® Risk Solutions) 连续第四年荣获 Chartis Research RISKTECH100® 金融犯罪数据类别大奖。

## 名单覆盖广泛

律商联讯风险信息致力于不断提高 WorldCompliance Data 的内容价值。我们不断更新名单内容,包括全球制裁、执法、政治公众人物、国有企业、注册名单和负面媒体的广泛覆盖,以 反映最新的全球风险情况。

通过无缝连接到特定风

险类别和情报,加快识别金融犯罪合规风险,包括以下最新增强功能:



SWIFT-BIC码



标准中文电码



海外账户税收合规法案FATCA / 全球中介机构识别码GIIN



国有企业



货币服务业务



美国对委内瑞拉 制裁内容



大麻注册企业



制裁所有权内容



政治公众人物

## 全面的全球风险覆盖

为了给您的业务提供最新、最可靠的决策视角,我们不断投入提升产品,拓展 WorldCompliance Data 中可用风险情报的深度和广度。近期的产品改进包括:



不断增加 **WorldCompliance** 档案内容,目前已有 750万份档案文件



不断增加 研究分析师, 全球已有超过 500 人



不断提升 数据完整性



如需了解更多信息,请访问:

 $\underline{risk.lexis nexis.com/global/zh/products/world compliance-data}$ 

或直接拨打业务咨询电话: 021-60107250



扫码关注 律商风险合规 微信公众号

数据来源:WorldCompliance Data

LexisNexis 服务并非由"消费者报告机构"(术语定义见《公平信用报告法案》(15 U.S.C. §1681等)("FCRA"))提供,也不构成"消费者报告"(术语定义见FCRA)。因此,此类服务可能不能全部或部分用作确定信用、保险、或就业资格的参考因素,或用于FCRA中可能将其作为消费者报告使用的其他目的。鉴于公共记录信息的性质和来源,报告中所使用的公共记录和商业可用数据来源可能有误。LexisNexis 和Knowledge Burst 标识是 RELX Inc. 的注册商标,依据许可使用。World Compliance E WorldCompliance Inc. 的商标。其他产品和服务可能是其各自公司的商标或者注册商标。