

更快应对新兴威胁 专注您的核心业务

LexisNexis® WorldCompliance™ Data能帮助您企业管理全球风险，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：

risk.lexisnexis.com/global/zh/products/worldcompliance-data

或直接拨打业务咨询电话：021-60107250



扫码关注
律商联讯
风险合规
微信公众号