



简化风险筛查程序






对于企业而言，既要在快速发展的全球经济中应对不断升级的制裁要求，同时要在企业经营现状和预算限制之间寻求平衡，这是一项极其复杂的挑战。企业需要获得相关的筛查数据，从而制定匹配的尽职调查策略并减少风险暴露。

LexisNexis® WorldCompliance™ 可为基于风险的方法提供支持，通过涵盖制裁、执行、政治公众人物 (PEP) 和负面媒体报道的综合数据库来加强筛查，帮助您的企业应对不断变化的制裁、合规和反贿赂义务。

有效控制不断变化的合规期望带来的影响

WorldCompliance Data 可以在不降低关键合规要求的同时，帮助您企业快速过滤和识别与风险工作流程相关的筛查信息。通过与 LexisNexis® Bridger Insight® XG 的无缝集成或通过您自身网络内的托管接口，WorldCompliance Data 可链接到 60 多个风险类别和子类别，而且这些风险类别和子类别可以定制，从而满足您的特定风险筛选准则。

此外，WorldCompliance Data 提供可靠和稳定的高风险个人和实体数据覆盖，从而帮助您企业：




-  · 简化开户时的初步尽职调查和客户接纳工作。
-  · 优先处理紧急工作并快速识别需要实施进一步尽职调查的领域。
-  · 自动持续监控生活环境变化。
-  · 更新停滞的尽职调查信息。
-  · 降低合规成本。

通过加强对大型客户和第三方数据库的高效批量筛查，WorldCompliance Data 可帮助企业加快风险评估和客户收购，并规范整个企业的合规流程。

助综合的全球风险情报优势

商用数据库。该程序包括一系列周密的研究、审查和数据汇编，而且调动了 LexisNexis 强大的全球研究专家网络，由来自全球 5 个大洲的 400 多名研究人员提供后台支持，精通 50 多种语言。对于可能对您的企业造成影响的相关风险事件，我们专有的负面媒体报道自动监控和检测系统可以提供全天候监控。

通过 WorldCompliance Data，您的企业可以灵活地访问适用于筛查工作流程的持续更新数据，从而帮助您：

-  · 连接涵盖 500 多万份个人和公司档案的庞大身份数据库。
-  · 通过来自世界各地的 3 万多个主要信息源，充实全球负面媒体报道档案。
-  · 通过轻松过滤只与您的要求相关的数据，简化对政治公众人物及其家庭成员和同事的筛查。

我们将精确而成熟的数据编译流程与深厚的专业研究知识强强结合，来增强您的决策信心，使您在保持常规业务正常运行的同时能够快速识别风险。

接触最新的全球风险洞察

WorldCompliance Data 通过安全地提供当前的筛查数据并持续更新，帮助优化关键业务运营。我们提供各种风险洞察并不断更新，及时反映最新的全球风险现状，帮您避免因误报和不必要的警示补救措施引发的成本和延误。

WorldCompliance Data 的内容构成：

<p>超过 60 个数据类别和子类别，包括：</p> <ul style="list-style-type: none">· 制裁名单· 制裁牵连实体· 制裁所有权· 执行管制行动· 政治公众人物· 国有企业· 负面媒体报道	<p>内容：</p> <ul style="list-style-type: none">· 包含重要识别标识的 WorldCompliance 档案，比如：<ul style="list-style-type: none">- 出生日期和出生地- 公民身份证号- 签当事人本国姓名· 五大洲的情报单位· 每天更新的全球数据集	<p>交付：</p> <p>频率：每天或每周下载 文件格式：XML 和带分隔符的文本文件</p>
--	---	--

按具体类别明确风险

我们可以通过定制化数据库段，来提高合规工作流程的效率。这些数据库段可满足特定的金融犯罪合规和风险管理策略，包括：

- **制裁：** 集合了全球最重要的制裁名单（包括美国财政部海外资产控制办公室、欧盟、联合国和英国财政部）中的信息，并将它们归为一个类别，既可以在一个统一的视图下查看，也可以作为独立的清单，各自列明从相应制裁机构中获取的数据。
- **执行管制行动：** 获取全球 1600 多个执行机构中获取的信息，比如美国食品和药物管理局、美国卫生与公众服务部、美国证券交易委员会、美国联邦调查局和英国金融行为监管局。
- **制裁所有权：** 关联到 OFAC、欧盟或英国财政部 (HMT) 制裁名单上所列人员拥有或控制的企业、船只和飞机的特征文件
- **制裁牵连实体：** 这些实体未在制裁机构中提及，但会因其与受制裁主体的关系而增加制裁风险，包括受制裁实体的家人和同事、受制裁银行的分行和运营部，以及被美国财政部海外资产控制办公室、欧盟或英国财政部制裁的实体拥有或控制的实体。
- **政治公众人物 (PEP)：** 由我司深入且更具包容性的近 200 万份反映我司标准化研究参数的 PEP 结构化特征文件提供支持，并能够提高您对关键数据点和属性的可见性。我们按行政部门划分 PEP，为您的企业提供一致、普遍适用且系统化的参数，以帮助确定个人、其家庭成员和关键同伙所代表的权力、声望和潜在风险的级别。
- **负面媒体报道：** 链接来自全球三万多个新闻源中违法活动的大型专有档案数据库。
- **国有企业：** 准确评估某个体以及与该个体相关人员的关联和关系所带来的风险，同时提供政府所有和政府相关的公司和企业列表。我们高度结构化的方法可捕捉政府机构或国家投资或持有 1% 或以上份额的企业和实体。通过在我们的研究和分析中采用一致且标准化的方法，我们可以提供对国有企业的更全面见解，包括
- **登记注册数据：** 登记注册清单收集的主要数据重点涉及来自各类政府部门的特定风险与合规问题。这一数据有助于识别那些为了满足政府的规章制度而已在政府机构登记注册的实体。合规登记可能采用由政府机构发布许可证的形式，

或通过执法机构进行正式登记注册。该数据段包括

– 大麻登记企业：用于娱乐目的的所有经美国政府正式许可或大麻登记企业的汇总清单，可用于识别与您开展业务公司的法律地位并加强对联邦法律的合规性。

– 海外账户纳税法案 (FATCA) - 外国金融机构：已注册的外国金融机构及其全球中介机构识别码 (GIIN) 的汇总清单，可用于筛查目的，同时能加强您识别和跟踪符合海外账户纳税法案 (FATCA) 法规的外国金融机构的能力。

– 货币服务企业：在美国或阿拉伯联合酋长国政府部门登记注册的货币服务企业 (MSB) 清单，确保您只与在这些国家正式登记注册的货币服务企业进行交易。

– IHS 登记船舶：由 IHS 马基特公司提供的开往某些高风险国家的船舶清单，IHS 马基特公司是国际海事组织船舶识别号的官方管理机构。

掌握精确制裁观点的优势

WorldCompliance Data 提供对当前综合制裁数据的定制化且灵活的访问，满足您在基于风险的策略方面不断变化的需求。我们提供对全球权威性金融犯罪合规情报的无缝访问，确保您的企业能够同步筛查、提高运营效率并保持交易工作流程正常运行。通过 LexisNexis

WorldCompliance Data 提供的简化、基于风险的筛查方法，能够缓解全球波动带来的影响，满足复杂的合规期望，并专注于实现业务目标。



LexisNexis® Risk Solutions 荣获 Chartis Research 的 RiskTech 100® 研究金融犯罪数据类别大奖

如需了解更多信息，请访问

<https://risk.lexisnexis.com/global/zh/products/worldcompliance-data-global>



关于 LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions, 利用数据和先进的分析技术提供专业见解，帮助企业和政府部门降低风险，改进决策，从而使全球人民受益。我们提供的数据和技术解决方案涉及的行业广泛，包括保险业、金融服务业、医疗保健行业和政府部门等。公司总部设于佐治亚州亚特兰大大都会区，并在世界各地都设有办事处。LexisNexis Risk Solutions 是 RELX 集团（伦敦证券交易所代码：REL/ 纽约证券交易所代码：RELX）的子公司。RELX 集团是一家全球信息和分析技术提供商，为各行各业的专业和商业客户提供服务。同时，RELX 集团是英国富时 100 指数公司，总部设于伦敦。如需了解更多信息，请访问：www.risk.lexisnexis.com 和 www.relx.com。

LexisNexis WorldCompliance Data 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，LexisNexis WorldCompliance Data 可能不能全部或部分用作确定信用、保险或就业资格参考因素，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包含错误。LexisNexis 和 Knowledge Burst 标识是 RELX Inc. 的注册商标。WorldCompliance 是 World Compliance Inc. 的商标。Bridger Insight 是 LexisNexis Risk Solutions Inc. 的商标。版权所有 © 2020 LexisNexis Risk Solutions. NXR10755-07-0520