

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™ Data 可为风险筛查提供支持，通过涵盖制裁、执法、国有企业、政治公众人物 (PEP) 和负面新闻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、反洗钱和反贿赂义务。

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多个与洗钱罪行相关的风险类别和子类别，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查准则。

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准入工作
-  优先处理紧急警报并快速识别需要实施进一步尽职调查的领域
-  加强持续监控实体相关变化
-  更新过时的尽职调查信息
-  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获取，并规范整个企业的合规流程。

优势：综合的全球风险情报

我们采用严格的调查程序，提供高风险个人和法律实体的综合数据库。该程序包括一系列周密的研究、审查和数据汇编，而且调动了强大的全球研究专家网络，由来自全球5个大洲、精通50多种语言的500多名研究人员提供后台支持。对于可能对您的企业造成影响的相关风险事件，我们专有的负面新闻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700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35,000多个主要信息源，提高全球负面新闻档案的可见度
-  轻松筛查只与您合规要求相关的受制裁实体，受执法实体或者政治公众人物及其家庭成员和同事等实体

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。

与最新的全球风险洞察力相连接

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。

WorldCompliance Data 内容构成：

超过60个数据类别和子类别：

- 制裁
- 制裁关联实体
- 制裁所有权
- 执法
- 政治公众人物
- 国有企业
- 负面新闻
- 登记注册

内容：

- WorldCompliance档案数据包含重要的识别标识，比如：
 - 出生日期和出生地
 - 公民身份证号
 - 原国家语言姓名
- 五大洲的情报单位
- 每天更新的全球数据集

交付：

- 频率：每天或每周下载
- 文件格式：XML和TXT

按具体类别明确风险

我们强大的全球风险情报可以帮助您的企业轻松整合经过验证的数据科学，应用于关键的风险管理和合规流程。我们可以通过定制化数据库段，来提高决策精准度。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，包括但不限于美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟（EU）、联合国（UN）和英国财政部（HMT）中的信息，并将它们组合为一个类别，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。
- **执法：** 获取全球1700多个执法机构中获取的信息，比如中国的公安部、检察院、法院、海关、税务局等，以及美国证券交易委员会（SEC）、美国联邦调查局（FBI）和英国金融行为监管局（UK FCA）等。
- **制裁所有权：** 关联到包括美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟（EU）和英国财政部（HMT）制裁名单上所列人员拥有或控制的企业、船只和飞机的档案文件。
- **制裁关联实体：** 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，例如受制裁实体的家人和同事。
- **政治公众人物（PEP）：** 得益于深入、且包容的超过250万份PEP结构化档案文件，可以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，为您的企业提供统一标准、普适化、系统化结构的数据，以帮助确定个人及其家庭成员和关键关键人员所属的权力、重要性和潜在风险的级别。
- **负面新闻：** 包含违法活动的大型专有档案数据库，数据来自于全球35,000多个新闻源。
- **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，包括执行层和管理层的决策影响者、公司垂直或领域信息以及所有权百分比的详细信息。

• **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：** 用于娱乐或医疗目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的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：** 由标普公司提供的开往某些高风险国家的船舶清单，标普公司是国际海事组织船舶识别号的官方管理机构。

优势：掌握精确制裁观点

WorldCompliance Data 提供对当前综合制裁数据的定制化的访问，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连续第四年
荣获Chartis Research RiskTech100®研究
金融犯罪数据类别大奖

如需了解更多信息，请访问：

risk.lexisnexis.com/global/zh/products/worldcompliance-data
或拨打业务咨询电话：021-60107250



扫码关注
律商风险合规
微信公众号



关于 LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions 利用数据和先进分析的力量提供行业洞察，帮助企业和政府实体降低风险，改进决策，造福全球人民。我们为包括保险、金融服务、医疗保健和政府在内的广泛行业提供数据和技术解决方案。我们的总部位于乔治亚州亚特兰大市，并且在世界各地都设有办事处，同时我们还隶属于RELX（伦敦证券交易所：REL；纽约证券交易所：RELX），这是一家为专业和商务客户提供基于信息的分析和决策工具的全球供应商。如需了解更多信息，请访问：www.risk.lexisnexis.com 及 www.relx.com。

LexisNexis WorldCompliance Data 服务不由“消费者报告机构”（术语定义见《公平信用报告法案》（15 U.S.C. Non FCRA § 1681等）（“FCRA”）提供，不构成FCRA定义的“消费者报告”。因此，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。由于公共记录信息性质和来源，报告中包含的公共记录和商业可用数据源可能含有错误。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©2021 LexisNexis Risk Solutions集团。NXR15929-00-0323-CH-S