

Gestion des risques et de la conformité réglementaire sur une plate-forme unique

Obtenez un aperçu complet des entités, des biens à double usage, des navires et des ports.





Simplification de la conformité aux sanctions et en matière de LBC pour le secteur maritime

Dans l'environnement actuel, au sein duquel les réglementations évoluent en permanence, il est de plus en plus difficile de gérer efficacement les risques et de respecter les exigences en matière de traitement dans le secteur maritime. LexisNexis® Firco Compliance Link est une solution de conformité complète et automatisée pour la lutte contre le blanchiment des capitaux (LBC), qui donne une vue d'ensemble des entités, des biens à double usage, des navires et des ports et qui est mise à jour régulièrement tout au long du cycle.

Utilisez cette solution pour garantir la conformité aux sanctions, déceler la criminalité financière et vous préparer aux examens réglementaires en conservant une piste d'audit complète de toutes les opérations de contrôle. Vous pouvez installer Firco Compliance Link sur place ou l'utiliser comme solution SaaS.

Rationalisez votre processus de conformité en une plate-forme unique



Contrôlez avec un seul outil l'ensemble des navires, ports, entreprises, banques et biens à double usage nécessaires à une transaction commerciale et réduisez sensiblement le temps de contrôle.



Détectez les biens à double usage avec plus de précision et de tranquillité d'esprit grâce à un système de mise en concordance avancé qui remplace le jugement humain par une structure et des preuves.



Évitez de devoir ressaisir les informations grâce à un contrôle répété automatique à intervalles réguliers.



Fournissez une piste d'audit numérique de toutes les vérifications effectuées tout au long du cycle et préparez ainsi votre organisation aux examens réglementaires.

Dans l'environnement actuel, au sein duquel les réglementations évoluent en permanence, il est de plus en plus difficile de gérer efficacement les risques et de respecter les exigences en matière de traitement dans le secteur maritime.

Tout ce dont vous avez besoin en situation commerciale



Données pour le contrôle

Firco Global WatchList® de LexisNexis® Risk Solutions fournit une vaste précision des données associée à une excellente capacité de recherche. Choisissez ce que vous souhaitez contrôler à partir d'une liste complète de bases de données :

- **Plus de 110 listes de sanctions mondiales afin d'identifier les entités listées, les ports faisant l'objet de sanctions et les navires à éviter**
- **Alertes de réglementations pour bateaux (ARB) si un navire s'est rendu dans un port faisant l'objet de sanctions**
- **Liste de biens militaires et à double usage afin d'identifier les biens contrôlés dans vos chaînes logistiques**
- **Base de données des personnes politiquement exposées (plus de 2 millions d'entités) pour renforcer les contrôles LBC**
- **Couverture médiatique négative (plus de 35 000 sources)**
- **Réglementations locales et régionales (plus de 1 300 listes)**
- **Données de sociétés immatriculées à haut risque, y compris les sociétés publiques**



Efficacité opérationnelle

Sur la base de notre connaissance du secteur, nous estimons que l'effort de surveillance et de contrôle manuels de 15 000 voyages équivaut à 1 500 jours-hommes par an. Pour certains clients, Firco Compliance Link a permis un gain en efficacité de 80 %.

Surveillance des navires

Firco Compliance Link comprend un système intégré optionnel de surveillance des navires. Il couvre une flotte de 60 000 navires, y compris des conteneurs, des navires de soutage, des pétroliers et des bateaux de marchandises générales.

Le système émet une alerte si un navire entre dans un port faisant l'objet de sanctions, dévie de l'itinéraire prévu ou désactive son transpondeur SIA. Il contient également 24 mois de données historiques en continu concernant les visites de ports, ainsi que des données sur les navires faisant l'objet de sanctions, à la fois ceux nommés explicitement par les régulateurs internationaux et ceux appartenant à des entités faisant l'objet de sanctions.



Mise en place pratique

Vous pouvez installer la solution localement ou l'héberger dans le cloud pour minimiser la maintenance informatique. Notre API RESTful permet une intégration rapide et flexible à vos systèmes en aval et nos moteurs de filtrage et de flux de travail peuvent être parfaitement adaptés aux exigences de votre équipe.



Rationalisez votre processus de contrôle

Gérez le contrôle de manière automatisée et en continu pour gagner du temps grâce à une approche de non-intervention. Personnalisez les critères de filtrage et de règles opérationnelles pour vous concentrer sur les cas importants. Profitez d'une interface intuitive qui affiche les données pertinentes afin de permettre un examen simple et rapide.



Expliquez facilement votre activité

Effectuez le suivi de toutes les activités relatives aux concordances et aux données saisies pour vous préparer à répondre aux questions des régulateurs ou auditeurs concernant vos décisions en matière de contrôle.



Faites confiance à notre modèle efficace de filtrage pour veiller à ce que votre entreprise réponde aux exigences de contrôles en matière de sanctions, de LBC et d'exportations sur la base des standards réglementaires, des normes industrielles et de l'appétit pour le risque de votre société.

Pour en savoir plus, appelez le 01 53 44 13 00 ou rendez-vous sur risk.lexisnexis.com/global/fr/FCC.



À propos de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions pour le bénéfice des personnes dans le monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial de données analytiques reposant sur des informations et d'outils de décision destinés aux professionnels et aux entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

Nos solutions aident les organisations à prévenir la criminalité financière, à veiller au respect de la réglementation, à réduire le risque commercial, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à accroître la rentabilité.

Firco Compliance Link et Firco Global WatchList sont fournis par LexisNexis Risk Solutions. Ils ne sont pas fournis par des « consumer reporting agencies » et ne constituent pas un « rapport de consommation » telles que ces expressions sont définies dans le Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681, et seq.) (« FCRA »). (Firco Compliance Link et Firco Global WatchList ne peuvent être utilisés, en tout ou en partie, dans le but de déterminer l'éligibilité pour un crédit, une assurance ou un emploi ou à toutes autres fins d'éligibilité qui en feraient un rapport de consommation selon le FCRA. De par la nature et l'origine des informations tirées des registres publics, les registres publics et les sources de données disponibles sur le marché utilisées dans les rapports peuvent contenir des erreurs. LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR14996-00-0721-FR