

## Gerencie os riscos e o compliance regulatório com uma única plataforma.

Tenha uma visão consolidada de entidades, bens de dupla utilização, navios e portos.



## Simplifique as sanções e o cumprimento da AML para o setor marítimo.

No ambiente regulatório em rápida evolução de hoje, está cada vez mais difícil gerenciar riscos de maneira eficaz e atender às demandas de rotatividade do setor marítimo. O LexisNexis® Firco Compliance Link (Link de Compliance do Firco) é uma solução de compliance anti-lavagem de dinheiro (AML) automatizada e abrangente que fornece uma visão consolidada de entidades, bens de dupla utilização, navios e portos, atualizada regularmente ao longo do ciclo de duração da viagem.

Empregue-o para garantir compliance com as sanções, detectar crimes financeiros e se preparar para a fiscalização regulatória, mantendo um histórico de auditoria completo com todas as operações de screening. O Firco Compliance Link pode ser instalado no local ou usado como uma solução SaaS.

## Simplifique seu processo contínuo de compliance usando uma única plataforma:



Faça o o screening de todos os navios, portos, empresas, bancos e bens de dupla utilização constantes de uma negociação utilizando apenas uma ferramenta, reduzindo substancialmente o tempo de screening das negociações.



Detecte produtos de dupla utilização com maior precisão e tranquilidade, utilizando um mecanismo de correspondência avançado que substitui o critério humano por estruturas e evidências sólidas.



Elimine a necessidade de redigitar informações, refazendo os screenings em intervalos regulares.



Forneça um histórico de auditoria digital com todas as verificações conduzidas durante o ciclo de duração da viagem, preparando sua organização para a fiscalização regulatória.

No ambiente regulatório atual em constante mudança é cada vez mais difícil gerenciar riscos e atender às demandas de turnaround no setor marítimo.

## Tudo que for necessário para o panorama comercial completo:



### Dados para screening

O Firco Global WatchList® da LexisNexis® Risk Solutions fornece precisão de dados abrangente com excelentes recursos de pesquisa. Escolha o que deseja filtrar em uma relação abrangente de bancos de dados:

- **Mais de 110 relações de sanções globais para identificar entidades relacionadas, portos com sanções e navios a serem evitados.**
- **O Ship Enforcement Alerts (SEA) avisa se um navio visitou um porto com sanções.**
- **Relação de bens militares e de dupla utilização, para identificar itens controlados nas cadeias de abastecimento.**
- **Banco de dados sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) — mais de 2 milhões de entidades para reforçar os controles de AML.**
- **Mídia desabonadora (mais de 35.000 fontes).**
- **Imposições locais e regionais (mais de 1.300 relações).**
- **Dados de empresas registradas de alto risco, incluindo empresas estatais.**



### Eficiência Operacional

Com base na nossa experiência no setor, podemos estimar que os esforços para filtrar e monitorar manualmente 15.000 viagens seria equivalente a 1.500 dias de trabalho humano por ano. Para alguns clientes, o Firco Compliance Link apresentou um aumento na eficiência de 80%.



### Monitoramento de Embarcações

O Firco Compliance Link possui um sistema embutido opcional de monitoramento de embarcação. O mesmo abrange uma frota de 60.000 navios, incluindo navios de contêineres, bunkers, petroleiros e embarcações de cargas gerais.

O sistema fornece um alerta se uma embarcação entrar em um porto com sanções, desviar da rota planejada ou desabilitar seu transponder AIS. Ele também contém 24 meses corridos de dados históricos sobre visitas a portos, bem como, dados sobre navios com sanções, ambos explicitamente nomeados por agências reguladoras globais e também de propriedade de entidades com sanções.



### Implementação Conveniente

Escolha se deseja instalar a solução localmente ou adotar uma abordagem hospedada em nuvem para minimizar os esforços de TI. Nossa API RESTful permite a integração rápida, flexível, com seus sistemas de segunda geração e nossos mecanismos de filtragem e fluxo de trabalho altamente personalizáveis de acordo com os requisitos de sua equipe.



### Dinamize seu Processo de Screening

Gerencie o screening de maneira automatizada e contínua para poupar tempo, ao mesmo tempo em que desfruta de uma abordagem sem intervenções. Personalize os critérios de filtragem e as regras de negócios para concentrar sua atenção nos casos que mais importam. Beneficie-se de uma interface intuitiva que exhibe dados relevantes para um processo de análise rápido e fácil.



### Explique suas Atividades com Facilidade

Rastreie todas as atividades sobre as correspondências e quaisquer dados inseridos, preparando-se para responder a toda interrogação das agências reguladoras ou dos auditores sobre suas decisões de screening.



**Confie em nosso modelo de screening eficaz para permitir à sua empresa cumprir os requisitos de sanções, AML e controles de exportação com base em padrões regulatórios, normas do setor e na tolerância a riscos da sua empresa.**

**Para mais informações acesse: [risk.lexisnexis.com/complianceBR](https://risk.lexisnexis.com/complianceBR).**



#### Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions utiliza o poder dos dados e análises avançadas para fornecer conhecimentos que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir o risco e melhorar as decisões, a fim de beneficiar pessoas em todo o mundo. Fornecemos dados e soluções tecnológicas a uma grande quantidade de setores, a exemplo de seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Georgia, mantemos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), provedora global de análises com base em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. Para maiores informações, visite [www.risk.lexisnexis.com](http://www.risk.lexisnexis.com) e [www.relx.com](http://www.relx.com).

Nossas soluções auxiliam as organizações a evitar crimes financeiros, alcançando o compliance regulatório, mitigando os riscos de negócios, melhorando a eficiência operacional e aumentando a lucratividade das empresas.

As soluções Firco Compliance Link e Firco Global WatchList são fornecidas pela LexisNexis® Risk Solutions e não são oferecidas por “agências de relatórios ao consumidor”, não representando um “relatório ao consumidor”, conforme definições destes termos encontradas na Fair Credit Reporting Act (15 USC § 1681, et seq.) (“FCRA”). As soluções ( Firco Compliance Link e Firco Global WatchList não devem ser usadas, no todo ou em parte, como fator determinante na concessão de crédito, seguro ou emprego, ou para outra finalidade classificada como relatório ao consumidor nos termos da FCRA. Devido à natureza e à origem das informações de registro público, os registros públicos e as fontes de dados disponíveis comercialmente utilizados nos relatórios poderão conter erros. LexisNexis e o logotipo da Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis® Risk Solutions Group. NXR15387-00-0322-PT-LA