

安心、快捷拓展新业务

通过筛查和可视化连接，
提供业务保障



针对制裁、政治公众人物和负面新闻的一站式解决方案

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool通过使用一个业界最庞大的身份数据库，让企业能够人工筛查潜在客户，同时进行强化型尽职调查。我们的全球分析师网络每日更新档案，以保证最新、最全面的身份信息。

WorldCompliance Online Search Tool可以为您提供业界领先的资讯：

- 可链接到我们由500多万个人和公司构成的数据库，涵盖60多个风险类别和子类别，如制裁、洗钱和政治公众人物等
- 连接到美国财政部海外资产控制办公室、欧盟或英国财政部制裁名单上人员所拥有或控制的、所有权低至10%的企业、船只和飞机的配置文件
- 获取一份国有企业完整名单，包括政府所有和政府关联的公司和企业
- 充分利用政府提供的注册信息，包括毒品注册企业、《海外账户税收合规法案》的海外金融机构、货币服务企业和IHS注册船只等

- 从每份档案中收到的数据点远超其他提供商，如肖像照片、完整的情报汇总、相关家庭成员和商业伙伴关系图等

监管及合规工具

- 可以利用能够帮助企业遵守多项反恐怖主义和反洗钱法律（包括美国《爱国者法案》、欧盟反洗钱五号令和金融行动特别工作组准则）的服务
- 按照企业具体要求定制调查参数，提供有意义且可执行的可打印调查结果，展示全面的合规计划

层层关联的直观方法

- 易于使用的客户端界面，节省您的宝贵时间和金钱
- 访问快捷——无须安装软件，有现成的操作界面和报告

更多信息：

请访问risk.lexisnexis.com/global/zh/products/worldcompliance-online-search-tool

免费服务热线：

中国大陆：400 120 2848