

Simplifique as suas estratégias de triagem com base no risco, com perspectivas relevantes de due diligence






Gerenciar os requisitos cada vez maiores de sanções em uma economia global em rápida evolução, ao mesmo tempo em que equilibra a realidade de restrições operacionais e orçamentárias, é um desafio complexo. A sua empresa exige acesso a dados de triagem relevantes e econômicos que podem ser adaptados para direcionar estratégias específicas e reduzir a exposição ao risco.

O WorldCompliance™ Data da LexisNexis® Risk Solutions oferece suporte a uma abordagem com base no risco, ajudando a sua organização a navegar entre as sanções e obrigações de conformidade e de combate ao suborno em constantes alterações, fortalecendo a triagem com uma base de dados de sanções, fiscalizações, PEP (pessoas politicamente expostas) e mídia adversa abrangente.

Controle com eficiência o impacto das mudanças nas expectativas de conformidade

O WorldCompliance Data permite que a sua empresa filtre e identifique, com rapidez, as informações de triagens relevantes ao seu fluxo de trabalho de risco sem comprometer as exigências críticas de conformidade. Por meio de uma integração simples com o LexisNexis® Bridger Insight® XG ou através de uma interface hospedada na sua própria rede, o WorldCompliance Data o conecta a mais de 50 categorias e subcategorias de risco que podem ser personalizadas e adaptadas aos seus protocolos específicos de triagem com base no risco.

O WorldCompliance Data oferece cobertura confiável e robusta sobre pessoas físicas e jurídicas de alto risco ajudando a sua empresa a:




-  • Agilizar due diligence inicial e o acolhimento quando da abertura do relacionamento
-  • Priorizar alertas e identificar, rapidamente, áreas que exijam due diligence mais detalhado
-  • Automatizar o monitoramento contínuo das mudanças nas circunstâncias do ciclo de vida
-  • Atualiza informações de due diligence passadas
-  • Reduzir custos de conformidade

Ao facilitar a triagem eficiente de arquivos de lotes para grandes bancos de dados de clientes e terceiros, o WorldCompliance Data ajuda a sua organização a acelerar a avaliação de risco e a aquisição de clientes padronizando os processos de conformidade em todo o seu negócio.

Conte com as vantagens de se ter inteligência de risco abrangente e global

Empregamos um processo investigativo rigoroso para fornecer bancos de dados abrangentes e disponíveis comercialmente de pessoas físicas e jurídicas que representam alto risco. O processo inclui uma sequência completa de pesquisa, análise e compilação de dados que alavanca nossa incomparável rede de especialistas em pesquisa global, que conta com o apoio de mais de 450 editores de pesquisa com fluência em mais de 50 idiomas, estrategicamente localizados nos cinco continentes. Nossos sistemas automatizados e proprietários de monitoramento e detecção de mídia adversa proporcionam conhecimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre eventos de risco relevantes que podem causar impacto nos seus negócios.

Com o WorldCompliance Data, a sua empresa consegue acessar, com flexibilidade, dados atualizados constantemente e que se encaixam aos fluxos de trabalho de triagem para ajudá-lo a:

-  • Conectar-se a amplo banco de dados de identidade, que contam com mais de 1.8 milhões de perfis de pessoas físicas e jurídicas
-  • Aumentar a visibilidade de perfis de mídia negativa global das mais de 35.000 principais fontes no mundo todo
-  • Simplificar a triagem de pessoas politicamente expostas, além de seus familiares e associados, filtrando, com facilidade, somente os dados relevantes aos seus requisitos

A combinação de nossos processos precisos e comprovados de compilação de dados e profunda experiência em pesquisa se traduz na confiança para tomada das decisões necessárias para que riscos sejam identificados com rapidez, sem que a rotina de trabalho da sua empresa seja interrompida.

Conecte-se às perspectivas de risco globais mais recentes

O WorldCompliance Data ajuda na otimização de operações críticas fornecendo com segurança, dados de triagem atuais e constantemente atualizados. Ajudamos a sua empresa a prevenir custos e atrasos causados por falsos positivos e correções desnecessárias de alertas ao fornecer percepções de risco atualizadas com frequência, refletindo as realidades de riscos globais mais recentes.

A estrutura do WorldCompliance Data:		
<ul style="list-style-type: none">• Informações de acesso ao mundo• Perfis de PEP• Perfis relacionados a:<ul style="list-style-type: none">– Listas de sanções– Órgãos Governamentais– Documentos judiciais– Mídia negativa	<ul style="list-style-type: none">• Inclusão de perfis mensais:<ul style="list-style-type: none">– Data e local de nascimento– Número do documento de identidade nacional– Nomes primários em tempo real• Monitoramento Global de notícias• Unidades de inteligência nos cinco continentes	<p>Frequência: downloads diários, semanais ou mensais</p> <p>Formatos de arquivo: XML e texto delimitado</p>

Classifique risco por categoria específica

Podemos ajudar a aumentar a eficiência do fluxo de trabalho de conformidade com segmentos de banco de dados adaptados à conformidade específica de combate a crimes financeiros e estratégias de gestão de risco, inclusive:

- **Sanções e fiscalizações:** agrega informações das listas de sanções mais importantes do mundo (OFAC [Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA], EU, ONU, BOE [Banco da Inglaterra], FBI, Bureau of Industry and Security [Escritório da Indústria e Segurança], etc.), agrupando-as em uma categoria, além das informações recebidas de listas de fiscalização e documentos judiciais globais, como FDA, U.S. HHS, UK FSA, SEC, entre outras. Tais listas também incluem dados sobre terrorismo da ISIS Foreign Supporter.
- **Pessoas politicamente expostas:** inclui perfis do maior banco de dados de pessoas politicamente expostas (PEPs), assim como de seus familiares.
- **Mídia Negativa:** extenso banco de dados proprietário de perfis que tenham sido ligados a atividades ilícitas de mais de 35 mil fontes no mundo todo.
- **Empresas estatais:** uma lista proprietária de empresas e negócios estatais ou ligados a governos.

- **Dados de registro:** cobertura concentrada de listas de registros com foco em questões específicas de risco e de conformidade elaborada a partir de diversas fontes governamentais. Esses dados ajudam na identificação de entidades que se registraram junto a um órgão governamental para estarem em conformidade com as regras e regulamentações do governo. O registro de conformidade pode ser na forma de licença emitida por um órgão oficial ou por meio de um registro formal em uma agência regulatória. Esse segmento de dados inclui:

- **Empresas registradas para comercialização de Cannabis:** lista agregada de todas as empresas oficialmente licenciadas pelos estados dos EUA ou registradas para a comercialização de maconha para uso recreativo, que podem ser usadas para verificar a situação legal das empresas com as quais você realiza negócios e fortalecer a conformidade à lei federal dos EUA.

- **FATCA - Instituições Financeiras Estrangeiras:** lista agregada das instituições financeiras estrangeiras registradas e seus números de identificação de intermediário global (GIIN) que podem ser usadas para fins de triagem e para fortalecer a sua capacidade de identificar e monitorar Instituições Financeiras Estrangeiras em conformidade com a lei FATCA.

Obtenha as vantagens de perspectivas precisas em sanções

O WorldCompliance Data oferece acesso personalizado e mais ágil a dados de sanções abrangentes e atuais para dar suporte aos requisitos, em constante evolução, de suas estratégias com base no risco. Fornecemos acesso contínuo a inteligência de conformidade de crime financeiro autoritativa e global para que a sua empresa possa sincronizar a triagem, aumentar a eficiência operacional e manter os fluxos de trabalho das transações nos trilhos. Reduza o impacto da volatilidade global, atenda às complexas expectativas de conformidade e mantenha o foco nos objetivos de negócios com uma triagem simplificada e com base no risco, desenvolvida pela LexisNexis WorldCompliance Data.



Para mais informações, acesse
risk.lexisnexis.com/global/pt/products/worldcompliance-data-global



Sobre LexisNexis Risk Solutions

Na LexisNexis Risk Solutions, acreditamos no poder dos dados e das análises avançadas para se ter uma melhor gestão de risco. Com mais de 40 anos de experiência, somos um provedor confiável de análise de dados para organizações que buscam informações úteis para gestão de risco e melhoria de resultados, mantendo os mais altos padrões de segurança e privacidade. Sediada na região metropolitana de Atlanta, nos Estados Unidos, a LexisNexis Risk Solutions atende a clientes em mais de 100 países e faz parte do RELX Group, fornecedor global de informações e análises para clientes profissionais e empresariais em todos os setores. Para mais informações, acesse risk.lexisnexis.com.

O serviço WorldCompliance Data da LexisNexis não é fornecido por "agências de informação de crédito", conforme a definição do termo pela lei federal americana Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681, et seq.) ("FCRA"), e não constitui "relatórios sobre consumidores", conforme a definição do termo pela FCRA. Dessa forma, o WorldCompliance Data não deve ser utilizado, em seu todo ou em parte, como um fator de determinação de elegibilidade para crédito, seguro, emprego ou qualquer outro propósito, em conexão com os quais um relatório sobre consumidor pode ser usado sob a FCRA. Devido à natureza e à origem pública da informação, os registros públicos e os dados comercialmente disponíveis usados em relatórios podem conter erros. A LexisNexis e a logomarca Knowledge Burst são marcas registradas da Reed Elsevier Properties Inc., sendo utilizadas sob licença. O WorldCompliance é uma marca registrada da World Compliance Inc. O Bridger Insight é uma marca registrada da LexisNexis Risk Solutions Inc. [Copyright](http://www.lexisnexis.com) ©2020 LexisNexis Risk Solutions. Todos os direitos reservados.
NXR12547-01-0120-PT-LA