

Überzeugende Verbesserung Ihres Screenings

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit individualisierten Due Diligence Einschätzungen

Globale AML Risiken nehmen stetig zu. Die sich ständig ändernden Anforderungen für Sanktionen bedingen, dass Screening-Daten aktuell und hinreichend rasch verfügbar sein müssen, damit sie in Ihre Arbeitsabläufe passen. Ihr Unternehmen braucht Screening-Daten, die auf spezifische Strategien zugeschnitten werden können und Risiken minimieren.

LexisNexis® WorldCompliance™ Data kann Ihr Unternehmen dabei unterstützen, sich wandelnden Verpflichtungen aus Sanktionen, Compliance und Anti-Korruption zu stellen, indem Sie Ihr Screening mit der umfangreichsten und aktuellsten Datenbank zu Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEPs) und negativen Schlagzeilen verbessern.

Passen Sie die erweiterte Due Diligence Ihren Bedürfnisse an

WorldCompliance Data ist ideal für Organisationen die ein Großes Volumen an Datenbeständen von Kunden und Dritten schnell und effizient prüfen müssen. WorldCompliance Data ist eine konfigurierbare und modular strukturierte Lösung, die flexible Optionen hinsichtlich der Datenlieferung bietet: Über eine nahtlose Integration mit LexisNexis Bridger Insight XG oder offline, innerhalb Ihres eigenen Netzwerks gehostet. Passen Sie die Datenbank Ihren Bedürfnissen an, indem Sie die Informationen einbeziehen, die für Ihren eigenen spezifisch auf Risiken basierenden Ansatz ausgerichtet sind; dafür steht Ihnen eine Auswahl von mehr als 50 Risikokategorien und Unterkategorien zur Verfügung.

Minimieren Sie Risiken mithilfe zuverlässiger Quellen und umfassender Deckung

LexisNexis führt ein eingehendes Prüfverfahren durch, um solide Datenbestände zu Personen und Organisationen aus öffentlich zugänglichen Daten bereitzustellen. Das Verfahren umfasst eine sorgfältige Abfolge von Recherche, Sicherheitsüberprüfung und Datenerfassung.

Datenerfassung. Unsere Investigativ-Teams durchforsten weltweit Medienkanäle, Websites und amtliche Aufzeichnungen, um Daten zu Personen und Organisationen zusammenzutragen, die in Verbindung mit hochriskanten Aktivitäten stehen. Jeden Monat werden viele Tausende von Profilen hinzugefügt, beziehungsweise aktualisiert.

Datenvalidierung. Sobald die Daten zusammengetragen und erfasst wurden, analysieren die Teams die Resultate, um daraus ein Profil zu generieren. Jedes Profil wird sorgfältig erstellt, um zu gewährleisten, dass die Informationen vollständig sind.

Kurzporträt. Jedes Profil enthält spezifische Erkennungsmerkmale wie Geburtsdaten und Passnummern. Außerdem umfasst jedes Profil das vollständige Beziehungsnetzwerk, in dem die jeweiligen Organisationen, Familienmitglieder und Geschäftspartner identifiziert und entsprechend zugeordnet werden.

Datenaktualisierung. Nach Validierung der Profile, werden diese, sobald es Änderungen gibt, regelmäßig aktualisiert; das kann beispielsweise eines der spezifischen Erkennungsmerkmale sein (Geburtsdatum, Reisepass, nationaler Personalausweis) oder die Hinzufügung einer neuen Beziehung zum Profil.

Datenbanksegmente. Die Inhalte der Profile werden in einer Reihe von unterschiedlichen Datenbanksegmenten gesammelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden können. Diese umfassen:

- **Sanktionen und Vollstreckung:** Fasst Informationen der wichtigsten Sanktionslisten (OFAC, EU, UN, BOE, FBI, Bureau of Industry and Security, usw.) weltweit zusammen und ordnet sie nach Kategorien an. Diese werden ergänzt mit Informationen aus Vollstreckungs-listen und Gerichtsakten weltweit; dazu zählen, FDA, U.S. HHS, UK FSA, SEC und weitere mehr
- **Politisch exponierte Personen (PEPs):** Beinhaltet Profile der größten Datenbank zu politisch exponierten Personen (PEPs) sowie die Profile ihrer Familienmitglieder
- **Negative Medienpräsenz:** Eine umfassende firmeneigene Datenbank mit Profilen die mit rechtswidrigen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden, bestehend aus über 35.000 weltweit zusammengetragenen Nachrichtenquellen
- **Staatliche Unternehmen:** Eine firmeneigene Liste von staatlichen und regierungsnahen Konzernen und Unternehmen

Nutzen Sie die aktuellsten und ständig auf den neuesten Stand gebrachten Daten

LexisNexis verwaltet eine der umfangreichsten Datenbanken zu Personen und Organisationen mit hohem Risikopotenzial. Jeden Monat werden viele Tausende von Profilen hinzugefügt, beziehungsweise aktualisiert.

Struktur von WorldCompliance Data

- Informationen aus der ganzen Welt
- PEP-Profile
- Profile zu:
 - Sanktionslisten
 - Durchsetzungsmaßnahmen
 - Gerichtsakten
 - Negative Medienpräsenz
- Jeden Monat kommen neue Profile hinzu:
 - Geburtsdatum und Geburtsort
 - Nationale Personalausweisnummern
 - Primäre genutzte Namen in Echtzeit
- Weltweite Nachrichtenüberprüfung
- Auf vier Kontinenten vertretene Teams zur Informationssammlung

Häufigkeit: Täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Download

Dateiformate: XML und Text Delimited

Nutzen Sie die Vorteile einer präzisen Sichtweise auf Sanktionen

WorldCompliance Data liefert konfigurierbaren Zugang zu den umfangreichsten und aktuellsten Datenbeständen der Branche hinsichtlich Sanktionen und hilft, das Screening zu synchronisieren und geschäftlichen Abläufe auf Kurs zu halten. Mit WorldCompliance Data erhalten Sie die Expertise vertiefter Recherche und präziser Sicherheitsüberprüfungen in Verbindung mit einer verlässlichen Übersicht globaler Sanktionen. Mindern Sie die Beeinträchtigung globaler Schwankungen und behalten Sie Ihre Geschäftsziele im Auge: ermöglicht durch ein verbessertes und optimiertes Screening mithilfe der von LexisNexis betriebenen WorldCompliance Data.

Besuchen Sie für weitere Informationen:

lexisnexis.com/risk/worldcompliance-data

oder schicken Sie eine E-mail an

thomas.schulz@risk.lexisnexis.com



Die Dienste des LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool werden nicht durch eine gemäß dem Fair Credit Reporting Act - „FCRA“ (15 U.S.C. Non FCRA § 1681, et seq.) als „Consumer Reporting Agency“ definierte Agentur geleistet und stellen im Sinne des im FCRA entsprechend definierten Begriffs keine „Consumer Reports“ dar. Dementsprechend darf WorldCompliance Data weder gänzlich noch teilweise zur Feststellung der Erfüllung der Voraussetzungen für Kredite, Versicherungen, Anstellungen oder andere Zwecke herangezogen werden, in deren Zusammenhang unter dem FCRA eine Verbraucherauskunft (Consumer Report) verwendet werden kann. Aufgrund der Eigenschaften von Quellen öffentlich zugänglicher Informationen könnten die für Berichte verwendeten öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen und kommerziell verfügbaren Datenquellen Fehler enthalten. Quelldaten werden manchmal falsch gemeldet oder eingegeben, mangelhaft oder falsch verarbeitet und sind generell nicht fehlerfrei. Dieses Produkt, beziehungsweise diese Dienstleistung zieht Daten aus öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen und kommerziell verfügbaren Datenquellen und übermittelt diese. Die Daten entstammen weder dem Produkt noch sind sie eine umfassende Datensammlung. Bevor man sich auf die Daten verlässt, sollten diese unabhängig überprüft werden. LexisNexis und das Knowledge Burst Logo sind unter Lizenz verwendete eingetragene Marken von Reed Elsevier Properties Inc. WorldCompliance ist eine Handelsmarke von World Compliance Inc. Andere Produkte und Dienstleistungen können Handelsmarken oder eingetragene Marken der jeweils relevanten Unternehmen sein. © 2015 LexisNexis. Alle Rechte vorbehalten. NXR11043-00-0215-DE