

## Fortalezca la detección con confianza

Proteja su negocio con una perspectiva de debida diligencia a la medida

Las amenazas globales de AML están creciendo constantemente. Los requerimientos de sanciones que cambian constantemente demandan una detección de datos actualizada y suficientemente ágil para ajustarse a su flujo de trabajo. Su negocio necesita una detección de datos hecha a la medida para acomodarse a estrategias específicas y mitigar la exposición al riesgo.

LexisNexis® WorldCompliance Data puede ayudar a su negocio a navegar por las sanciones cambiantes, obligaciones de cumplimiento y anticorrupción, fortaleciendo su detección con la base de datos de sanciones, medidas correctivas, PEP y noticias negativas, más integral y vigente de la industria.

### Una debida Diligencia mejorada y a la medida

WorldCompliance Data es ideal para organizaciones que necesitan detectar bases de datos grandes de clientes y terceros de manera rápida y eficiente. WorldCompliance Data es una solución adaptable y modular que ofrece opciones de entrega flexibles: a través de integración perfecta con LexisNexis® Bridger Insight® XG o alojado fuera de línea dentro de su propia red. Personalice la base de datos para que se adapte a sus necesidades incluyendo información relevante a su propia visión de riesgo, seleccionando entre más de 50 categorías y subcategorías de riesgo.

### Minimice el riesgo con fuentes confiables y cobertura completa

LexisNexis utiliza un riguroso proceso investigativo para ofrecer bases de datos robustas de individuos y entidades comercialmente disponibles de alto riesgo. El proceso incluye una secuencia exhaustiva de investigación, antecedentes y recopilación de datos.

**Recopilación de datos.** Nuestros equipos investigativos buscan exhaustivamente en canales de medios, páginas web y archivos oficiales alrededor del mundo para recopilar datos sobre individuos y organizaciones vinculadas a actividades de alto riesgo. LexisNexis adiciona o actualiza miles de perfiles cada mes.

**Validación de datos.** Una vez recopilados, los equipos analizan los resultados para producir un perfil. Cada perfil es cuidadosamente construido para asegurar que la información esté completa.

**Resumen de perfiles.** Cada perfil contiene identificadores únicos como fechas de nacimiento y números de pasaporte. Adicionalmente, cada perfil tiene una red de relaciones completa, que identifica y vincula entidades, miembros de familia y socios de negocios.

**Actualización de datos.** Una vez validados, los perfiles son actualizados rutinariamente en el momento en que hay un cambio; sin importar si es la adición de un nuevo identificador único (fecha de nacimiento, pasaporte, identificación nacional) o la adición de una nueva relación al perfil.



**Segmentos de base de datos.** Los contenidos del perfil son recopilados en una serie de segmentos de base de datos, los cuales pueden ser personalizados de acuerdo a las necesidades de su negocio. Estos incluyen:

- **Sanciones y obligaciones de cumplimiento:** Agrega información de las listas de sanciones más importantes (OFAC, EU, UN, BOE, FBI BIS, etc.) a nivel mundial, agrupándolas en una categoría. Adicionalmente, la información recibida de las listas de obligaciones de cumplimiento y presentaciones judiciales a nivel mundial, como la FDA, U.S. HHS, UK FSA, SEC y más.
- **Personas Políticamente Expuesta:** Incluye perfiles de la base de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) más grande así como de sus miembros de familia.
- **Noticias Negativas:** Una base de datos propietaria extensa de perfiles que han sido vinculados con actividades ilícitas de más de 35,000 fuentes a nivel mundial.
- **Empresas del Gobierno:** una lista propietaria de corporaciones y negocios de propiedad del estado o vinculadas con el estado.
- **Registro de Datos:** Cobertura concentrada de las listas de inscripción centradas en problemas de riesgos y cumplimiento específicos de diversas fuentes gubernamentales. Esta información ayuda a identificar las entidades que se han inscrito con un organismo gobierno, con el fin de cumplir con las leyes del gobierno y los reglamentos. El registro de cumplimiento puede ser en forma de una licencia emitida por un organismo oficial o vía un registro formal con un organismo de fiscalización. Este segmento de datos incluye:
  - **Empresas registradas de Marihuana:** Listas agregadas de todas las empresas oficialmente autorizadas por EE.UU. o registradas para vender marihuana de uso recreativo que se pueden utilizar para identificar la condición jurídica de las empresas con que realizan negocios y reforzar el cumplimiento con la ley federal.
  - **FATCA:** Instituciones Financieras Extranjeras: Listas agregadas de instituciones financieras extranjeras y sus números de identificación intermediario (GIIN por sus siglas en inglés) que puede ser utilizadas para fines de revisión y para fortalecer su capacidad de identificar y hacer un seguimiento de las instituciones financieras que son compatibles con ley FATCA.

## Conecte la data más actual y continuamente actualizada

LexisNexis maneja una de las bases de datos de individuos y entidades de alto riesgo más exhaustivas, con nuevos perfiles adicionados o actualizados cada mes.

### Estructura de WorldCompliance Data

- Información de alrededor del mundo
- Perfiles PEP
- Perfiles relacionados con:
  - Listas de sanciones
  - Acciones de obligaciones de cumplimiento
  - Presentaciones judiciales
  - Noticias Negativas
- Adicionando perfiles cada mes:
  - Fecha y lugar de nacimiento
  - Números de identificación nacional
  - Nombres primarios en tiempo real
- Alerta globales de noticias
- Unidades de inteligencia en cuatro continentes

**Frecuencia:** descarga diaria, semanal o mensual

**Formatos de archivo:** XML y Texto delimitado

## Capture la ventaja de una perspectiva precisa de sanciones

WorldCompliance Data entrega acceso personalizado a los datos más completos y vigentes de la industria para ayudarle a sincronizar la detección y mantener los flujos de trabajo transaccionales en el camino correcto. Con WorldCompliance Data usted adquiere la experiencia de una investigación más profunda y detección de antecedentes preciso combinado con una perspectiva de sanciones global autoritaria. Mitigue el impacto de la volatilidad global y mantenga su enfoque en las metas de negocio con una detección más fuerte y optimizada, accionada por LexisNexis WorldCompliance Data.

## Para mayor información:

Visite <http://www.lexisnexis.com/risk/intl/es/> o llame a

**0800-892-0600 Brazil**

**001-855 441-5050 Mexico**

**01-800-5-1-84181 Colombia**



El servicio de WorldCompliance Data de LexisNexis no es ofrecido por "agencias de reporte del consumidor", como se define dicho término en la Ley de Reporte de Crédito Justo (15 U.S.C. Non FCRA 1681 et. Seq.) ("FCRA") y no constituye "reportes de consumidor", como dicho término es definido por la FCRA. Acordemente, WorldCompliance Data no puede utilizarse total o parcialmente como un factor para determinar la elegibilidad para crédito, seguros, empleo o cualquier otro propósito en conexión con lo que un reporte de consumidor puede ser utilizado de acuerdo a la FCRA. Debido a la naturaleza del origen de la información de registro público, las fuentes de registros públicos y datos comercialmente disponibles utilizadas en los reportes pueden contener errores. Los datos fuente son a veces reportados o ingresados de manera imprecisa, procesados deficiente o incorrectamente, y en general no está libre de defectos. Este producto o agregado de servicio y reportes de datos, como lo ofrecen las fuentes de registros públicos y datos comercialmente disponibles, y no son la fuente de los datos, o una recopilación integral de los datos. Antes de depender de los datos, estos deben ser independientemente verificados. LexisNexis y el logo de Knowledge Burst son marcas registradas de Reed Elsevier Properties Inc., utilizados bajo licencia. WorldCompliance es una marca registrada de World Compliance Inc. Otros productos o servicios pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas. © 2015 LexisNexis. Todos los derechos reservados. NXR11035-01-07-15-ES-LA