

Potencialize o monitoramento de uma forma confiável.

Proteja sua empresa com uma perspectiva de *due diligence* sob medida

As ameaças globais de AML estão crescendo constantemente. Os requerimentos de sanções que mudam constantemente demandam uma detecção de dados atualizada e suficientemente ágil para se ajustar ao seu fluxo de trabalho. Sua Empresa precisa de uma detecção de dados feita sob medida para se adequar a estratégias específicas e mitigar a exposição ao risco.

O LexisNexis® WorldCompliance Data pode ajudar sua empresa a navegar pelas sanções que mudam constantemente, obrigações de *Compliance* e anticorrupção, potencializando sua Investigação com a mais completa e vigente base de dados de sanções, Regulamentações, PEPs e mídias negativas.

Uma *due diligence* aperfeiçoada e sob medida

O WorldCompliance Data é ideal para organizações que precisam investigar grandes bases de dados de clientes e de terceiros de forma rápida e eficiente.

O WorldCompliance Data é uma solução adaptável e modular que oferece opções de entrega flexíveis através da perfeita integração com o LexisNexis® Bridger Insight® XG ou hospedado dentro da sua própria rede. Personalize a base de dados para que se adapte às suas necessidades incluindo informações relevantes para sua própria visão de risco, selecionando entre mais de 50 categorias e subcategorias de risco.

Minimize o risco com fontes confiáveis e cobertura completa

A LexisNexis utiliza um rigoroso processo investigativo sobre as bases públicas para oferecer bases de dados robustas de indivíduos e entidades de alto risco. O processo inclui uma sequência exaustiva de investigação, antecedentes e recopilação de dados.

Recopilação de dados. Nossas equipes investigativas buscam exaustivamente em fontes de mídia, web sites e arquivos oficiais ao redor do mundo para recopilar dados sobre indivíduos e organizações vinculadas a atividades de alto risco. A LexisNexis adiciona ou atualiza milhares de perfis a cada mês.

Validação de dados. Uma vez recopilados, as equipes analisam os resultados para produzir um perfil. Cada perfil é cuidadosamente construído para assegurar que a informação esteja completa.

Resumo de perfis. Cada perfil contém identificadores únicos, como datas de nascimento e números de passaporte. Adicionalmente, cada perfil possui uma rede de relacionamento completa, que identifica e vinculam entidades, membros de família e sócios de negócios.

Atualização de dados. Uma vez validados, os perfis são atualizados rotineiramente no momento em que há uma alteração, sem importar se é a adição de um novo identificador único (data de nascimento, passaporte, documento de identidade nacional) ou a adição de um novo relacionamento ao perfil.



Segmentos de base de dados. Os conteúdos do perfil são recopilados em uma série de segmentos de base de dados, que podem ser personalizados de acordo com as necessidades da sua empresa. Eles incluem:

- **Sanções e obrigações de Compliance:** Acrescenta informação das listas de sanções mais importantes (OFAC, EU, UM, BOE, FBI, BIS, COAF, Bancos Centrais, etc.) em nível mundial, agrupando-as em uma categoria. Adicionalmente, a informação recebida das listas de obrigações de cumprimento e apresentações judiciais em nível mundial, como a FDA, US, HHS, UK, FSA, SEC. CVM e mais.
- **Pessoas Politicamente Expostas:** Inclui perfis da maior base de dados de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), bem como de seus membros de família.
- **Mídia Negativa:** Uma extensa base de dados própria de perfis que foram vinculados a atividades ilícitas, com mais de 35.000 fontes em nível mundial.
- **Empresas Governamentais:** uma lista própria de corporações e empresas de propriedade do Estado ou vinculadas ao Estado.

Conecte-se com a informação mais recente e continuamente atualizada

A LexisNexis administra uma das bases de dados de indivíduos e entidades de alto risco mais exaustivas, com novos perfis adicionados ou atualizados mensalmente.

Estrutura do WorldCompliance Data

- Informação mundial
- Perfis PEP
- Perfis relacionados com:
 - Listas de sanções
 - Ações de reguladores
 - Apresentações judiciais
 - Mídia Negativa

- Adicionando perfis mensalmente:
 - Data e lugar de nascimento
 - Números de documento de identidade nacional
 - Nomes primários em tempo real
- Monitoramento de Notícias Globais.
- Unidades de inteligência em quatro continentes

Frequência: download diário, semanal ou mensal

Formatos de arquivo: XML e Texto delimitado

Obtenha a vantagem de uma perspectiva precisa das sanções

O WorldCompliance Data entrega acesso personalizado aos dados mais completos e vigentes da indústria, para ajudá-lo a sincronizar a investigação e manter os fluxos de trabalho transacionais no caminho correto. Com o WorldCompliance Data você adquire a experiência de uma investigação mais profunda e busca de antecedentes precisa combinado com uma perspectiva de sanções globais de reguladores. Mitigue o impacto da volatilidade global e mantenha seu enfoque nas metas de negócio com uma detecção mais forte e otimizada, acionada pelo LexisNexis WorldCompliance Data.

Para maiores informações:

Acesse <http://www.lexisnexis.com/risk/intl/pt/> ou ligue para

+55 11 3443-7303 Brasil
+1.877.258.1877 América do Norte
+57-1-617.6350 América Latina
+39.0419637171 Europa e África
+852.800.964.868 Ásia



O serviço do WorldCompliance Data da LexisNexis não é oferecido por "agências de informação sobre o consumidor", como esse termo é definido na Lei de Informação de Crédito Justo (15 U.S.C. Non FCRA § 1681 et. Seq.) ("FCRA") e não constitui "informes sobre o consumidor", como esse termo é definido pela FCRA. Acorde a isso, o WorldCompliance Data não pode ser utilizado total ou parcialmente como um fator para determinar a elegibilidade para crédito, seguros, emprego ou qualquer outro propósito em conexão com o que um informe sobre o consumidor pode ser utilizado de acordo com a FCRA. Devido à natureza da origem da informação de registro público, as fontes de registros públicos e dados comercialmente disponíveis utilizados nos informes podem conter erros. Os dados-fonte são às vezes reportados ou inseridos de maneira imprecisa, processados de forma deficiente ou incorretamente, e geralmente não estão livres de falhas. Este produto ou agregado de serviço e informes de dados, como oferecido pelas fontes de registros públicos e dados comercialmente disponíveis, e não são a fonte dos dados, ou uma recopilção integral dos dados. Antes de depender dos dados, eles devem ser independentemente verificados. A LexisNexis e o logo de Knowledge Burst são marcas registradas da Reed Elsevier Properties Inc., utilizados sob licença. O WorldCompliance é uma marca registrada do World Compliance Inc. Outros produtos ou serviços podem ser marcas registradas das suas respectivas empresas. © 2015 LexisNexis. Todos os direitos reservados. NXR11035-00-0115-PT-BR