



Estabeleça novas relações
com confiança

Detecte e visualize conexões para
proteger sua empresa.

Sua solução única para sanções, PEPs e mídia negativa

A LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool lhe permite, manualmente, investigar clientes potenciais e realizar uma *due diligence* aperfeiçoada, utilizando uma das bases de dados de identidade mais completas do mercado. Nossos perfis são diariamente atualizados pela nossa rede global de analistas para produzir informação de identidade atualizada e completa.

A WorldCompliance Online Search Tool lhe oferece:

Informação líder do Mercado

- Obtenha cobertura de mais pessoas físicas e Jurídicas que a obtida junto a outros fornecedores, com um nível de detalhamento imbatível.
- Acesse a nossa base de dados com mais de 1.8 milhões de indivíduos e empresas em mais de 50 categorias e subcategorias de risco, como sanções, lavagem de dinheiro e PEPs.
- Receba mais detalhes por perfil que o obtido junto a qualquer outro fornecedor – foto de perfil, resumo completo do perfil, mapa de conexões com os membros da família relevantes e sócios de negócios, e mais.
- Acesse a dados robustos com uma média de 30.000 registros adicionais e 40.000 atualizações a cada mês.

Ferramentas regulatória e de Compliance

- Desfrute dos serviços que lhe permitirão ajustar-se a mais de 100 leis antiterrorismo e de lavagem de dinheiro, incluindo o USA Patriot Act, a 3ª Diretiva da União européia, as diretrizes da FATF e a nova Lei 12.846/13, mais conhecida como a “Lei Anticorrupção”.
- Personalize seus parâmetros de pesquisa aos seus requerimentos específicos e entregue resultados impressos significantes e acionáveis, demonstrando um programa de Compliance completo.

Um enfoque intuitivo e relevante

- Economize tempo e dinheiro com a nossa interface de clientes de fácil utilização.
- Obtenha acesso rápido – não requer instalação de software e os painéis de controle e informes já estão configurados.

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



Risk Solutions
Financial Services

A ferramenta de busca online do WorldCompliance da LexisNexis não é oferecida 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, a ferramenta de busca online do WorldCompliance não pode ser utilizada 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 livre 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 compilação 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. NXR11034-00-0115-PT-BR