

无忧地加强筛选

从定制化的尽职调查视角保护您的业务

全球反洗钱活动风险持续升级，且制裁要求不断变化，因此需要一个最新且能够灵活适应您工作流程的数据筛选工具。您的业务需要定制化的数据筛选，以符合具体的战略，并规避风险敞口。

律商联讯全球合规数据库可以通过业内最全面、最新的制裁、执法、政治公众人物和负面新闻数据库强化数据筛选，助力您的企业转移制裁，并加强合规和反贿赂的义务。

为您量身打造的强化版尽职调查

对于需要进行快速而高效的大客户和第三方数据库批量筛查的组织机构而言，律商联讯全球合规数据库是一个理想的解决方案。律商联讯全球合规数据库是一个可定制的模式化解决方案，它通过与 LexisNexis® Bridger Insight® XG 进行无缝整合，或在您自己网络内进行离线托管，提供灵活的交付选项。通过将有关您自身所特有的、以风险为基础之方法的各项信息纳入其中，从而从 50 多种风险类别和子类别中进行选择，根据您的需求对数据库进行定制。

用可靠的信息来源和全方位的覆盖面将您的风险降到最低

我们采用严格的调查流程从而提供在市场上可以买到的、有关高风险个人和实体的强大数据库。该流程包括一系列的调查、审核和数据整理。

数据整理。我们的调查团队深入挖掘全世界的各个媒体渠道、网站和官方记录，从而对与高风险活动相关的所有个人和组织进行数据整理，平均每个月都要添加或更新成千上万的档案。

数据验证。一旦完成数据整理，各个团队将对结果进行分析从而生成档案。每一份档案都经过仔细构建，从而确保信息的完整性。

档案摘要。每一份档案中都包含有独特的识别码，例如出生日期和护照编号。除此之外，每一份档案都拥有一个完整的关系网，用以鉴别和连接各个实体、家庭成员和业务关联方。

数据更新。将依照常规对其进行更新；不管是添加新的唯一识别符（如生日、护照、身份证），或是为资料添加新的关系，一旦经过确认，文件资料会在有所变更时定期进行更新。



数据库分段。文件内容被编辑成一系列数据库分段，可以根据您的业务需求提供定制化的内容。这些分段包括：

- **制裁和执法：**我们有来自全世界（美国财政部海外资产控制办公室、欧盟、联合国、英国央行、美国联邦调查局、美国商务部工业安全局等）最重要的制裁名单，并且将它们分为一类。此外，我们还有来自全世界（如美国食品及药品管理局、美国卫生和福利部、英国金融服务管理局、美国证券交易委员会等）的强制执行名单和法庭档案。
- **政治公众人物：**其中包括最大的政治公众人物数据库中包含的档案，以及他们家庭成员的档案。
- **不良媒体：**这个广泛的专利数据库中包含的档案已经被连接到来自全世界超过 35,000 个新闻来源的违法活动。
- **国有企业：**我们提供专有的国有及与政府相关联的公司和企业的名单。
- **注册数据：**注册清单的数据范围主要是根据政府各方面的消息提出的具体风险和合规问题。该数据有助于识别那些为了符合政府规定已经在政府机构下注册的实体。该合规注册可能以政府机构颁发执照的形式或者通过执法机构正式注册的方式进行注册。此数据段包括：
 - **经注册的大麻业务：**
集合了所有经美国的州政府批准或注册的用于娱乐方面的大麻业务的清单，可用此清单明确您的业务对象公司的合法状态，并且更加符合联邦法律。
 - **《海外账户纳税法案(FATCA)与外国金融机构：**
集合了经注册的外国金融机构及其全球中介机构识别号码（GIIN）的清单，可用于筛查方面，能提高您识别与追踪符合《海外账户纳税法案》规定的外国金融机构的能力。

连接及时且持续更新的数据

我们所管理的高风险个人与实体数据库是最具综合性的数据库之一，其中还包括每个月予以添加或更新的新档案。

律商联讯全球合规数据库结构：

- 来自世界各地的信息
- 政治公众人物档案
- 与下述事项相关的档案：
 - 制裁名单
 - 执法行动
 - 法庭档案
 - 不良媒体
 - 每个月添加新的档案：
 - 出生日期和出生地
 - 国民身份证编号
 - 建立在实时基础上的主要名称
- 全球新闻监视
- 分布在四大洲的情报部门

频率：每天、每周或每个月下载

文档格式：XML 和 Text Delimited

获得精确制裁视角的优势

律商联讯全球合规数据库能为您提供定制化的服务，让您获取行业内最全面和最新的制裁数据，帮您进行同步筛选，并让交易流程保持正确方向。有了律商联讯全球合规数据库，您就获得从权威的全球制裁角度进行深入研究和精确审查的专业能力。律商联讯全球合规数据库带来了更强大、更简单的筛选服务，能减轻全球波动对您的影响，让您专注于业务目标。

了解更多信息：

请查访 www.lexisnexis.com/risk/intl/

enworldcompliance-online-search.aspx 或拨打

免付电话号码

中国：400 120 2848

香港：800 964 868

新加坡：800 120 6351



律商联讯全球合规数据库服务并不是由“消费者报告机构”提供，“消费者报告机构”这一术语的定义如《公平信用报告法》（U.S.C. 非《公平信用报告法》第 1681 章节以及下列等等）（以下称为“《公平信用报告法》”）中所载，并且律商联讯全球合规数据库服务并不构成“消费者报告”，“消费者报告”这一术语的定义如《公平信用报告法》中所载。因此，不可以将律商联讯全球合规数据库的全部或部分用作确定是否符合信用、保险、雇佣资格的因素，也不得将其用于与《公平信用报告法》项下的消费者报告相关的其他目的。由于公共记录信息的来源所具备的性质，用于报告中的各项公用记录以及在商业上可以获得的数据来源可能存在错误。有时对原始数据的报告或输入可能不准确，或是对其处理不当或不正确，并且通常情况下，原始数据一般都会存在缺陷。该产品或服务将各项公用记录以及在商业上可以获得的数据来源所提供的数据进行整合并予以汇报，并且该产品或服务并不是数据来源，也不是对数据的综合编辑。在使用任何数据之前，必须对其进行独立的核实。LexisNexis 和 Knowledge Burst 的标志是励德爱思唯尔有限公司（Reed Elsevier Properties Inc.）的注册商标，须凭执照使用这些商标。WorldCompliance 是 WorldCompliance Inc 的注册商标。其他产品或服务可能是其各自公司的商标或注册商标。© 2015 LexisNexis. 版权所有。NXR11098-00-0515-CH-S