

律商联讯全球合规在线查询工具



自信地建立新关系
对各种人脉关系进行筛查并实现
可视化从而保障您的业务

在制裁、政治公众任务以及负面新闻方面，为您带来一站式解决方案

律商联讯全球合规在线查询工具 让您得以使用行业中最广泛的身份数据库之一，从而对潜在客户进行人工筛查，并且执行增强型的尽职调查。通过我们的全球分析师网络，我们的档案每天进行更新，从而生成最新、最全面的身份信息。

律商联讯全球合规在线查询工具 提供以下内容：

业界领先的信息

- 以无可比拟的详细程度，为您提供比任何其他供应商更多的个人与实体覆盖范围
- 连接到我们数据库中 180 万个实体的档案，这些实体属于 50 多中风险类型中的一类，例如欺诈、恐怖主义、洗黑钱和贩毒
- 每个档案中为您提供比其他供应商更多的数据点——肖像照片、情报的全部摘要、与相关家庭成员以及业务合作伙伴的关联图像等
- 为您提供强大的数据，每个月平均新增记录数达 30,000 项，更新记录数达 40,000 项

监管与合规工具

- 发挥各项服务的杠杆作用从而帮助您遵守超过 100 条发恐和发洗钱法律，其中包括美国《爱国者法案》、欧盟第 3 号指令以及金融行动特别工作组指南
- 依照您的特定要求为您定制各项调查参数，并且交付各项可以打印、有意义且可付诸行动的结果，从而用以证明充分的合规项目。

直观、适用的方案：

- 凭借便于使用的客户界面为您节省时间和金钱
- 可快速获取——无需安装软件，且各项控制面板和报告都已准备就绪
- 轻松地连接到我们数据库中 180 万个实体的档案，这些实体属于 50 多中风险类型中的一类，例如欺诈、恐怖主义、洗黑钱和贩毒

了解更多信息：

请查访 www.lexisnexis.com/risk/intl/en/worldcompliance-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



Risk Solutions
金融服务

律商联讯全球合规在线查询工具 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 章节及以下等等) (以下称为“《公平信用报告法》”) 中所载，并且 World-M 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 律商联讯全球合规在线查询工具 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 World Compliance 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。NXR11097-00-0515-CH-S