


LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool



Establezca nuevas relaciones con confianza
Detecte y visualice conexiones para salvaguardar su negocio

Su solución única para sanciones, PEPs y noticias negativas

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool le permite manualmente detectar clientes potenciales y realizar una debida diligencia mejorada utilizando una de las bases de datos de identidad más extensas de la industria. Nuestros perfiles son actualizados diariamente por nuestra red global de analistas para producir información de identidad reciente y completa.

WorldCompliance Online Search Tool le ofrece:

Información líder de la industria

- Obtenga cobertura de más individuos y entidades que con otros proveedores a un nivel inalcanzable de detalle
- Vincúlese a nuestra base de datos de más de 1.8 millones de individuos y empresas en más de 50 categorías y subcategorías de riesgo, como sanciones, lavado de dinero y PEPs.
- Reciba más puntos de data por perfil que con cualquier otro proveedor –foto de perfil, resumen completo de inteligencia, diagrama de conexiones a miembros de familia relevantes y socios de negocios y más.
- Acceso a datos robustos con un promedio de 30,000 registros adicionales y 40,000 actualizaciones cada mes

Herramientas reguladoras y de cumplimiento

- Aproveche los servicios que le permitirán ajustarse a más de 100 leyes anti-terrorismo y de lavado de dinero, incluyendo la Ley Patriota de EEUU, la 3ra Directiva de la UE y los lineamientos de la FATF
- Personalice sus parámetros de investigación a sus requerimientos específicos y entregue resultados imprimibles con significado y accionables, demostrando un programa de cumplimiento exhaustivo

Un enfoque intuitivo y relevante

- Ahorre tiempo y dinero con nuestra interface de clientes de fácil utilización
- Obtenga acceso rápido – no se requiere de instalación de software y los paneles de control y reportes están ya preparados
- Vincúlese sin esfuerzo a perfiles en nuestra base de datos de 1.8 millones de entidades, las cuales caen en una o más de 50 categorías de riesgo como fraude, terrorismo, lavado de dinero y tráfico de drogas.

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



Financial Services

La herramienta de búsqueda en línea de WorldCompliance 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, la herramienta de búsqueda en línea de WorldCompliance 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. NXR11034-01-1115-ES-LA