

Renforcez vos critères de présélection en toute confiance

Protégez votre activité, en personnalisant votre devoir de vigilance.

Aux quatre coins du monde, les menaces liées au blanchiment d'argent ne cessent de s'intensifier. Les critères de sanctions en constante évolution exigent que vous opérerez des vérifications sur des données suffisamment actualisées et agiles pour s'insérer dans votre workflow. Votre entreprise a besoin de pouvoir personnaliser ses recherches pour qu'elles correspondent à la spécificité de ses stratégies et limiter son exposition aux risques.

LexisNexis® WorldCompliance™ Data peut aider votre entreprise à se jouer du dédale de sanctions et à faire face aux obligations qui lui incombent en matière de conformité et de lutte contre la corruption, en renforçant ses propres contrôles. Pour cela, cette solution s'appuie sur la base de données la plus complète et la plus à jour du marché répertoriant sanctions, personnes politiquement exposées (PPE) et articles de presse négatifs.

Personnalisez vos obligations de vigilance renforcée

La solution WorldCompliance Data est idéale pour les entreprises contraintes de passer au crible, rapidement et efficacement, de gigantesques bases de données clients ou tiers. Personnalisable et modulaire, elle propose des formules de déploiement souples : via une parfaite intégration avec LexisNexis® Bridger Insight® XG

ou un hébergement hors ligne au sein de votre propre réseau. Adaptez cette base de données à vos impératifs, en prenant en compte les informations utiles pour la singularité de votre approche axée sur les risques, et en faisant votre choix parmi plus de 50 catégories et sous-catégories de risques.

Réduisez les risques au minimum grâce à des sources fiables et à une couverture très complète

LexisNexis fait appel à une procédure d'investigation rigoureuse pour constituer des bases de données fiables d'individus et d'entités à haut risque, exploitables sur le plan commercial. Cette procédure comprend un enchaînement minutieux de recherches, d'enquêtes et de compilation de données.

Compilation de données. Nos équipes d'investigation exploitent des canaux médias, sites Web, et archives et registres officiels aux quatre coins du monde afin de compiler des données sur des individus et entités associés à des activités à haut risque. LexisNexis crée ou actualise ainsi plusieurs milliers de profils chaque mois.

Validation de données. Après compilation, nos équipes analysent les résultats pour établir un profil. Chaque profil est élaboré avec soin de manière à être parfaitement documenté.

Synthèse du profil. Chaque profil contient des identifiants spécifiques, dates de naissance ou numéros de passeport, par exemple. À chaque profil correspond, en outre, un réseau relationnel complet mettant en évidence les liens unissant entités, parents et/ou partenaires commerciaux.

Actualisation des données. Une fois validés, les profils sont systématiquement mis à jour à chaque changement : ajout d'un nouvel identifiant (date de naissance, numéro de passeport ou de carte nationale d'identité) ou d'une nouvelle relation.

Modules de base de données. Les contenus des profils sont regroupés en une série de modules de base de données, qui peuvent être adaptés en fonction des impératifs de votre activité. Il s'agit des modules ci-après :

- **Sanctions et mesures coercitives :** Informations extraites des plus importantes listes de sanctions au monde (OFAC, UE, Nations Unies, Bank of England, FBI, Bureau of Industry and Security, etc.), regroupées dans une même catégorie. Comprend, en outre, des informations tirées des listes de mesures coercitives et de la jurisprudence (FDA, Département américain de la santé et des services sociaux - HHS, Financial Services Authority - FSA au Royaume-Uni, SEC, etc.).
- **Personnes politiquement exposées :** Profils de personnes politiquement exposées (PPE) ainsi que ceux des membres de leur famille, issus de la base de données la plus fournie dans ce domaine
- **Articles de presse négatifs :** Vaste base de données propriétaire constituée à partir de plus de 35 000 sources d'actualités internationales, répertoriant des profils associés à des activités illicites
- **Entreprises du secteur public :** Liste propriétaire d'entreprises à capitaux publics
- **Données d'immatriculation:** Listes d'immatriculation constituées à partir de diverses sources administratives, soulevant des problèmes de risques et de conformité bien spécifiques. Ces données permettent de recenser les entités qui se sont enregistrées auprès d'une administration afin de se conformer à ses règles et réglementations. Leur mise en conformité peut prendre la forme d'un permis délivré par un service officiel ou d'un enregistrement auprès d'un organisme d'exécution. Ce module inclut les entités ci-après :
 - **Commerce légal de marijuana :**
Liste de toutes les officines et activités légales développées aux États-Unis autour de la vente de cannabis à usage récréatif, permettant de définir le statut juridique des entreprises avec lesquelles vous entretenez des relations commerciales et de mieux vous conformer à la législation fédérale
 - **Accord FATCA et établissements financiers à l'étranger :** Liste des établissements financiers étrangers et de leurs identifiants GIIN, pouvant être utilisée à des fins de vérification et aussi pour repérer et suivre les établissements financiers étrangers qui se conforment aux exigences du dispositif FATCA

Accédez à des données à jour, actualisées en permanence

LexisNexis gère l'une des bases de données les plus complètes pour ce qui est des individus et entités à haut risque, avec l'ajout ou l'actualisation de nouveaux profils chaque mois.

Structure de WorldCompliance Data

- Informations en provenance du monde entier
- Profils PPE
- Profils correspondant à :
 - Listes de sanction
 - Mesures coercitives
 - Jurisprudence
 - Articles de presse négatifs
- Ajout de nouveaux profils chaque mois :
 - Date et lieu de naissance
 - Numéros de cartes nationales d'identité
 - Noms d'usage en temps réel
- Suivi de l'actualité internationale
- Unités de veille sur quatre continents

Fréquence : Téléchargements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels

Formats de fichiers : XML et texte

Mettez en perspective les sanctions, et tirez-en parti

WorldCompliance Data offre un accès personnalisé aux données actualisées les plus complètes qui soient pour synchroniser vos présélections, sans déstabiliser vos workflows transactionnels. Avec WorldCompliance Data, vous bénéficiez de l'expertise conférée par des recherches approfondies et des enquêtes minutieuses, ainsi que d'un tour d'horizon des sanctions internationales faisant autorité. Atténuez l'impact de la volatilité internationale sans jamais cesser de vous focaliser sur vos objectifs, en misant sur des critères de présélection renforcés et simplifiés, signés LexisNexis WorldCompliance Data.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

STAR-ACHATS



Distributeur en France des solutions LexisNexis® WorldCompliance™
Tel : 09 83 50 66 15
Email : contact@star-achats.com