LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool

Nouez de nouvelles relations en toute confiance.

Sélectionnez vos partenaires pour protéger votre activité.

Votre solution tout-en-un centralisant sanctions, PPE et articles négatifs

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool vous permet d'effectuer un premier tri parmi un portefeuille de clients potentiels et de vous acquitter de vos obligations de vigilance renforcée en vous appuyant sur l'une des bases de données d'identités les plus vastes du marché. Nos profils sont actualisés quotidiennement par notre réseau mondial d'analystes pour générer des données d'identification inédites et globales.

Caractéristiques de WorldCompliance Online Search Tool :

Des informations de pointe

- Couvrez davantage d'individus et d'entités que tout autre prestataire, en bénéficiant d'une richesse de détails inégalée.
- Mettez à profit une base de données répertoriant plus de 1,8 million de personnes physiques et morales dans plus d'une cinquantaine de catégories et sous-catégories de risques (sanctions, blanchiment d'argent et PPE, par exemple).
- Obtenez plus de points de données par profil que n'importe quel autre prestataire : photo d'identité, synthèse de veille complète, diagramme de relations de parenté et professionnelles, etc.
- Accédez à des données fiables avec en moyenne 30 000 entrées supplémentaires et 40 000 entrées actualisées chaque mois.

Des outils axés sur les réglementations et la conformité

- Tirez parti de services vous aidant à vous conformer à plus d'une centaine de lois destinées à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment Patriot Act américain, 3e directive de l'UE et recommandations du groupe d'action financière (GAFI).
- Adaptez vos paramètres d'investigation à vos propres impératifs, et obtenez des résultats imprimables constructifs et exploitables, attestant d'un programme de conformité minutieux.

Une approche intuitive et pertinente

- Gagnez du temps et de l'argent avec notre interface cliente conviviale.
- Bénéficiez d'une rapidité d'accès : aucun logiciel à installer, et des tableaux de bord et rapports déjà prêts.
- Accédez facilement aux profils de notre base de données, soit 1,8 million d'entités associées à plus d'une cinquantaine de catégories de risques : fraude, terrorisme, blanchiment d'argent et trafic de drogue.

Pour plus d'informations :

Les solutions LexisNexis WorldCompliance sont distribuées par STAR-ACHATS

40, boulevard Henri Sellier
92150 Suresnes
Tel: 09 83 50 66 15
Contact@star-achats.com

STAR-ACHATS

LexisNexis®
RISK SOLUTIONS

Le service LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool n'est pas dispensé par des « agences d'étude de la consommation » au sens du US Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. « Non FCRA » § 1681 et suiv.) (« FCRA ») et ne constitue pas des « rapports sur les consommateurs », au sens du FCRA. Aussi le service WorldCompliance Online Search Tool ne peut-il servir en tout ou partie de paramètre d'éligibilité à un crédit, une assurance, un emploi ou tout autre objet en relation avec l'utilisation possible d'un rapport sur les consommateurs au titre du FCRA. Compte tenu de l'origine des informations rendues publiques, les données extraites de registres publics et de sources commerciales peuvent contenir des erreurs. Les données source sont parfois retranscrites de manière inexacte, ou traitées de façon médiocre ou incorrecte. En règle générale, elles sont rarement exemptes de défaut. Le présent produit ou service rassemble et présente des données, telles que fournies par les registres publics et sources commerciales ; il n'est pas à l'origine de ces données, et ne constitue pas non plus une compilation exhaustive de celles-ci. Avant de se baser sur des données, il convient de les faire vérifier par un organisme indépendant. LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc., utilisées sous licence. WorldCompliance est une marque de World Compliance Inc. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés. NXR11309-00-0116-FR