

Hacia un cumplimiento absoluto... LexisNexis® KYC

La aplicación LexisNexis® Know Your Customer permite a los usuarios cotejar rápidamente información sobre entidades de alto riesgo en bases de datos de noticias mundiales, archivos de empresas, biografías, sanciones y listas PEP, facilitando así las comprobaciones de identidad y revelando intereses asociados. Otra de las funciones se centra en las noticias desfavorables de la entidad publicadas en un archivo sin precedentes que se remonta a hace 30 años y que cubre 12.000 fuentes. El contenido de LexisNexis KYC incluye fuentes imprescindibles de primera clase, así como contenidos especializados y difíciles de encontrar que pueden incluir información de la entidad que está investigando. Puede pasar una gran cantidad de tiempo y dinero innecesarios escaneando periódicos y accediendo a distintas bases de datos y servicios informativos para obtener la información que necesita. O puede, simplemente, utilizar la aplicación LexisNexis' KYC. LexisNexis KYC se puede utilizar para recopilar información, realizar búsquedas rápidamente y presentar toda la información que necesita de manera coherente, para que pueda dedicar su tiempo y dinero a adoptar las medidas adecuadas para evitar sanciones cuantiosas, la pérdida de oportunidades de negocio vitales o ser estafado.

Los bancos de primera categoría utilizan la aplicación de debida diligencia mejorada LexisNexis para reducir los riesgos diariamente

Las instrucciones, normativas y leyes cada vez más estrictas diseñadas para abordar el blanqueo de capitales dentro del sector bancario mundial aumentan el tiempo para abrir una cuenta y repercuten sobre el servicio al cliente. Los principales factores en torno a la reducción del riesgo de blanqueo de capitales incluyen a menudo:

Obligaciones normativas:

Garantizar el cumplimiento con la Ley Patriótica, la legislación vigente de la UE contra el blanqueo de capitales, las instrucciones de la FATF y la inminente Tercera Directiva sobre el Blanqueo de Capitales.

Obligaciones financieras:

Los costes necesarios para proporcionar y mantener unos procedimientos adecuados, garantizar un elevado nivel de servicio al cliente y pagar sanciones importantes en caso de incumplimiento.

Obligaciones de reputación:

Los efectos que una publicidad negativa por un incumplimiento pueden tener sobre su imagen de marca, precio de las acciones y presupuesto de relaciones públicas. Desde la investigación de clientes y la lucha contra el blanqueo de capitales hasta el

cumplimiento y la seguridad empresarial, LexisNexis reduce el riesgo en los bancos de primera categoría. Los bancos ya han hecho importantes inversiones en sistemas complejos e integrados de información de actividades y operaciones de divisas sospechosas. Sin embargo, la aplicación LexisNexis para una debida diligencia mejorada es fácil de utilizar, rápida de instalar y segura.

Contenidos inigualables

• Cobertura mundial de noticias

Bases de datos de noticias en múltiples idiomas con un archivo de hasta 30 días: Todos los periódicos, publicaciones comerciales, servicios de teletipos, revistas de interés general, transcripciones de medios regionales, nacionales e internacionales, por ejemplo, Financial Times, The Independent, The Observer, The Daily Telegraph, The New York Times y The Moscow Times.

• Perfiles empresariales internacionales

Más de 80 bases de datos de directores e informes financieros empresariales de sociedades cotizadas y no cotizadas, por ejemplo, The Bankers' Almanac ICC Information, Hoppenstedt, Creditreform, Worldscope.

• Identificadores mundiales Dun & Bradstreet

Directorio de 80 millones de registros empresariales públicos y privados.

• Datos de Personas Expuestas Políticamente

Datos PEP internacionales de directivos de todo el

mundo, por ejemplo, Info4C y World Compliance.

• Sanciones Internacionales y Listas de Vigilancia

Listas actualizadas de las principales sanciones conforme surgen nuevas alertas, por ejemplo, OFAC, OSFI, UE, Banco de Inglaterra, FBI.

• Biografías

Biografías completas de directivos, accionistas, funcionarios, políticos, personas de la opinión pública, personas con patrimonios elevados, por ejemplo, Who's Who, Debrett's People of Today, UK Disqualified Directors, Market Guide Executives, Directory of Directors.

Funciones avanzadas y resultados de búsqueda intuitivos

- Formularios de búsqueda intuitivos para realizar búsquedas de empresas o personas.
- Posibilidad de buscar en varios grupos de contenido simultáneamente y analizar múltiples conjuntos de resultados inmediatamente.
- Búsqueda específica de noticias desfavorables de una empresa o persona.
- Función "In the News" para obtener noticias actualizadas sobre seguridad y normativas.
- Acceso rápido a reguladores mundiales y otros recursos.
- Tarjeta rápida online e información de apoyo al usuario.

Hacia un cumplimiento absoluto...

Acceso instantáneo a las principales fuentes de información del mundo



Legenda:

- Noticias
- Perfiles de empresa
- PEP
- Obligaciones y registros en el Código Comercial Uniforme*
- Listas vigiladas
- Biografías
- Registros públicos de EE.UU.*

*Contenido disponible actualmente sólo para usuarios estadounidenses.

Para más información



www.lexisnexis.com/hottopics/lnkyc/

LexisNexis International Sales

Tel: +31 (0) 20 515 94 21
 servicedesk@lexisnexis.com
www.lexisnexis.com/internationalsales

LexisNexis y el logotipo Knowledge Burst son marcas registradas de Reed Elsevier Properties Inc., utilizados bajo licencia.
 © 2008 LexisNexis, una división de Reed Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

09/2008

- **Acceso completo e inigualable a fuentes fidedignas mundiales de primera categoría**
 Asegúrese de que sus decisiones se basan en contenidos fiables y ahorre un valioso tiempo comprobando las aperturas de cuentas.
- **Interfaz de fácil uso, que requiere una formación mínima**
 Acelere su modo de trabajar y reduzca el riesgo de cumplimiento empresarial en su organización.
- **Minimiza las anomalías en su empresa**
 Gane ventaja competitiva acelerando el proceso de aceptación del cliente sin que sea a costa de controles.
- **Instalación técnica rápida**
 Acceda a través de Internet. No es necesario instalar ningún software.
- **Mayor eficiencia**
 Limite el tiempo de investigación, reduzca los costes y potencie su productividad.

Lugares de interés

- Debida diligencia mejorada**
- Conozca a su cliente**
- Verificación de identidad del cliente**
- Lucha contra el blanqueo de capitales**
- Comprobación de clientes**
- Reducción de riesgos**
- Conflictos de intereses**
- Contabilidad forense**