



Теперь мы Refinitiv – ранее подразделение Financial & Risk компании Thomson Reuters, одного из крупнейших в мире поставщиков данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков.

Наш бренд будет меняться постепенно, поэтому некоторое время часть материалов и платформ будут выглядеть по старому. Мы работаем над их обновлением.

Спасибо, что наблюдаете за этими изменениями вместе с нами.



REFINITIVTM



THOMSON REUTERS

ОТЧЕТ ПО УГЛУБЛЕННОЙ ПРОВЕРКЕ

Риск. Раскрытие. Решение.



the answer company™

THOMSON REUTERS®



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

“ОТЧЕТЫ INTEGRASCREEN ДОПОЛНЯЮТ НАШ АНАЛИЗ И, УЧИТЫВАЯ ШИРОТУ ИХ ОХВАТА, ОТКРЫВАЮТ МНОГО СВЕЖИХ ПЕРСПЕКТИВ. ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ВЕСТИ БИЗНЕС БЕЗ ЗАДЕРЖКИ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ...”

Bank of Singapore

РИСК НЕЗНАНИЯ

Заклучая договор или вступая в деловые отношения, не зная всех прошлых и текущих деловых связей партнера, вы подвергаете свою организацию серьезному риску.

Даже неумышленное нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег, взяточничеству и коррупции может иметь исключительно тяжелые последствия. Действие этих законов простирается очень широко и затрагивает последующих приобретателей по сделке с компанией-нарушителем. Признание корпорации виновной ведет к штрафам, возврату доходов и сопутствующим гражданским искам, стоимость которых многократно превышает предполагаемые ненадлежащие платежи.

Власти начинают судебное преследование руководящего персонала, требуя выплаты штрафов или тюремного заключения. Кроме этих юридических и финансовых последствий, возможен также невозполнимый ущерб для репутации и бренда вашей организации.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Для понимания этих возможных угроз абсолютно необходимо получить справочную информацию. Однако сбор множества данных, необходимых для эффективной углубленной проверки, является трудоемкой задачей, которая отнимает много времени, особенно в тех случаях, когда проверку нужно проводить в других странах или использовать источники на незнакомых языках.

Отчеты IntegraScreen™ обеспечивают тщательную проверку возможных деловых партнеров и выявляют риски, которые невозможно обнаружить средствами геополитического анализа или группового скрининга. Они являются доказательством углубленной проверки клиента, которое поддается аудиту и помогает соблюсти правовые обязательства.

Отчеты IntegraScreen широко применяются для выполнения требований законов, таких как

- Закон США о противодействии зарубежной коррупционной практике (FCPA)
- Закон Великобритании о взяточничестве (УКБА)
- Законы о противодействии легализации преступных доходов (AML)
- Патриотический акт США
- Законы о противодействии финансированию терроризма (CFT)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши отчеты фокусируются не только на компании, ее владельцах, истории деловых операций и судебных разбирательствах. В них представлены ключевые руководители и лица, принимающие решения, сведения об их прошлом, их компетенциях, возможных конфликтах интересов и политических или криминальных связях. История ведения бизнеса и формирования репутации подвергается анализу в поисках скрытых обязательств. Возможен также сбор дополнительных сведений через информаторов в данной отрасли.



СТРУКТУРА ОТЧЕТА INTEGRASCREEN

СРАВНЕНИЕ ОТЧЕТОВ

СТРУКТУРА ОТЧЕТА:	Отчет IntegraScreen	Премиальный отчет IntegraScreen
Итоговая таблица рисков	✓	✓
Проверка соблюдения правовых норм по мировым источникам	✓	✓
Всестороннее изучение международных СМИ на английском языке	✓	✓
Всестороннее изучение СМИ на местном языке	✓	✓
Анализ данных о компании	✓	✓
Анализ данных о физических лицах	✓	✓
Поиск сведений о гражданских исках, нарушениях нормативных актов и банкротствах	✓	✓
Расширенное изложение итогов и анализ		✓
Бизнес-разведка		✓

Во всех странах мира организации используют эти отчеты, чтобы проще, тщательнее, быстрее и дешевле выполнить углубленную проверку и защититься от репутационного ущерба.



СТРУКТУРА ОТЧЕТА INTEGRASCREEN

СРАВНЕНИЕ ОТЧЕТОВ

Обычные области применения:

- Антикоррупционные программы (FCPA, UKBA и т.п.)
- Обеспечение безопасности цепочки поставок
- Углубленная проверка для противодействия легализации преступных доходов
- Четкая структура, полнота и последовательность делают наши отчеты простыми для восприятия. Разделы и подразделы ясно обозначены, информация дается в наглядной табличной форме
- Международное антикоррупционное законодательство
- Законы о противодействии отмыванию денег
- Кандидаты на IPO
- Защита от мошенничества и коррупции
- Существенная бизнес-информация
- Знай своего клиента
- Подготовка слияний, поглощений и создания совместных предприятий
- Подготовка к работе с клиентами с большим капиталом или широкой известностью
- Изучение рисков, обнаруженных автоматическим скринингом
- Изучение транзакций или лиц, связанных со странами высокого риска
- Подготовка полной программы соблюдения нормативных актов
- Улучшение существующей процедуры соблюдения нормативных актов

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОТЧЕТЫ INTEGRASCREEN?

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ, ГОВОРЯ О БИЗНЕС-РАЗВЕДКЕ?

ЗАКОННОСТЬ, ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ

Мы используем только этичные и неагрессивные методы исследования и соблюдаем принципы честности и ответственности. Объекты изучения остаются в неведении о выполнении проверки, и мы не пытаемся представить в ложном свете действия, выполняемые в ходе исследования.

ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Наши отчеты о выявленных рисках и углубленной проверке построены на информации, собранной из многочисленных подкрепляющих друг друга открытых источников, включая местные и международные СМИ, региональные и федеральные регулирующие органы и протоколы судов. Перед аналитиками ставится задача собрать точную и актуальную информацию о физическом или юридическом лице, не затрачивая времени сверх необходимого.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ УГЛУБЛЕННАЯ ПРОВЕРКА

Глубина и полнота исследования, представленного в отчете IntegraScreen, сочетается с низкой стоимостью и прозрачной калькуляцией. Мы не пользуемся услугами субподрядчиков при подготовке отчета, так что цена не раздувается сопутствующими расходами.

БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Продуманный рабочий процесс и глобальная инфраструктура организации позволяют до предела ускорить работу, не жертвуя ее качеством. Сроки выполнения четко определены, предсказуемы, стабильны и коротки – результаты доступны через 10 рабочих дней, а иногда и через 24 часа.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ И ЗНАНИЕ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ

Наши аналитики работают в стратегически расположенных центрах и владеют более чем 60 языками. Большая часть информации, представленной в наших отчетах, почерпнута из местных источников, написанных на основном языке данной страны. Аналитики, для которых этот язык родной, выявляют в тексте больше нюансов, чем те, для кого этот язык выученный иностранный.

ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Сбор информации для углубленной проверки и оценки рисков выполняют только собственные аналитики компании. Благодаря этому мы неизменно производим быструю и качественную работу по разумной цене и без риска утечки частной информации.

КАЧЕСТВО ВО ГЛАВЕ УГЛА

Мы имеем большой опыт сбора данных и знаем, где искать труднодоступную информацию. Мы осознаем важность сведений, которые предоставляем заказчикам, и все наши исследования выполняются при строгом контроле качества.

СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

Мы были в числе первых, кто смог предложить углубленную проверку клиентов на развивающихся и пограничных финансовых рынках, и наработали богатый опыт в этой области.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ

- Проверка деклараций директоров
- Антикоррупционный скрининг
- Санкции в отношении Ирана
- Соблюдение законов о противодействии отмыванию денег
- Углубленная проверка в США и других странах

РАСШИРЕННАЯ УГЛУБЛЕННАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ

Источники устанавливаются на основании справочной и идентифицирующей информации, предоставленной заказчиком или собранной в ходе предварительного кабинетного исследования. У нас есть правило выдерживать определенную дистанцию между объектом исследования и источником, для этой роли не подходят действующие сотрудники изучаемой компании, члены семьи изучаемого лица и все прочие, кто имеет слишком тесные отношения с объектом. При этом, разумеется, источники должны входить в достаточно близкое окружение объекта, чтобы обладать полезной нетривиальной информацией. Из соображений скрытности наши интервьюеры не знают, кто является заказчиком, причина исследования сообщается им только с разрешения клиента.

Мы должны гарантировать анонимность источников, чтобы они могли высказываться свободно. Мы действуем, среди прочего, и в очень трудных для работы странах, где высоки риски личных или профессиональных последствий, так что указанная политика выдерживается неукоснительно. Тем не менее, мы готовы найти местные источники, достаточно близкие к объекту, чтобы предоставить ценную информацию.

ПРОЦЕСС БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ

Вопросы задаются с целью собрать общую информацию об объекте и тем самым установить его профессиональную надежность, а также выявить скрытые факторы риска, которые могут определяться, например, связями с публичными должностными лицами или уровнем социальной ответственности. Комментарии источников приводятся на условиях взаимной конфиденциальности. Эти комментарии относятся, в основном, к общим сведениям и репутации, т.е. отражают оценку характера и репутации объекта людьми того же круга. Как правило, мы отсеиваем источники с личной заинтересованностью, скажем, явно недовольных сотрудников компании, а негативные отзывы обсуждаем с источником, пытаюсь оценить достоверность отзыва. Например, просим подкрепить негативное утверждение подробностями, разъяснениями, примерами или характерными случаями. Если подтверждений нет, такое сообщение не включается в отчет. Кроме того, наиболее резкие заявления мы передаем другим источникам с просьбой прокомментировать их. Мы предоставляем клиенту информацию, которая может указывать на существенный риск для будущих деловых связей или репутации клиента.

РАСШИРЕННАЯ УГЛУБЛЕННАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Свыше 250 аналитиков

Знают более 60 языков

Африкаанс	Фарерский	Латвийский	Словацкий
Албанский	Фарси	Литовский	Словенский
Арабский	Фламандский	Македонский	Испанский
Азербайджанский	Финский	Малайский	Шведский
Индонезийский	Французский	Севернокитайский	Тагальский
Белорусский	Немецкий	Маратхи	Тамильский
Бенгальский	Грузинский	Минь (хоккиен)	Чаошань
Боснийский	Греческий	Норвежский	Тайский
Болгарский	Гуджарати	Польский	Турецкий
Китайский	Хакка	Португальский	Украинский
Хорватский	Иврит	Пенджаби	Урду
Чешский	Хинди	Пушту	Узбекский
Датский	Венгерский	Румынский	Вьетнамский
Дари	Итальянский	Русский	
Нидерландский	Японский	Сербский	
Английский	Корейский	Сингальский	

Свыше 250 аналитиков

Владеют особыми навыками исследования

Черный пояс по шести сигмам

Статистические инструменты, такие как SPSS, Minitab, JMP

ISO 9001 – ведущий аудитор

ISO 14001 – внутренний аудитор

OHSAS 18001 – внутренний аудитор

Сертификат IPC-A-600

ACAMS

Сертификат управления проектом

Сертификат переводчика

Диплом по следственной практике

Сертификат специалиста по расследованию хищений

ПРИЛОЖЕНИЯ:

СТАНДАРТНЫЙ ОТЧЕТ

Такой отчет представляет основную негативную информацию об объектах исследования и сведения о владельцах и директорах компании. Он отражает анализ данных на английском и иностранном языках и результаты проверки в отношении судебных разбирательств, банкротств и других тревожных сигналов по местным источникам. Идеально подходит для клиентов, заботящихся о соблюдении требований FCPA или закона о противодействии легализации преступных доходов.

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ – ОТ 10...12 РАБОЧИХ ДНЕЙ.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ (о компаниях)		
	РАЗДЕЛ	ПОЯСНЕНИЕ
1	Резюме	Краткие сведения об основных выявленных рисках, связанных с объектом изучения, и о среде, в которой он действует.
2	Проверка соблюдения правовых норм по мировым источникам	Поиск по спискам значительных международных санкций, по собственной базе данных о рисках World-Check и по базам данных о соблюдении законодательства.
3	Изучение международных электронных СМИ на английском языке	Поиск негативной информации об объекте исследования в крупных международных электронных СМИ и на заслуживающих внимания интернет-страницах.
4	Изучение местных СМИ	Поиск негативной информации об объекте исследования в электронных СМИ и на веб-сайтах на основном языке страны, где зарегистрирован объект.
5	Анализ данных о компании	Поиск открытой официальной информации об изучаемой компании: номер регистрации, зарегистрированное название и адрес, владельцы, руководство. Все сведения извлекаются из официальных источников, таких как реестры юридических лиц.
6	Поиск сведений о гражданских исках, нарушениях нормативных актов, уголовных преступлениях и банкротствах	Поиск записей о гражданских исках, банкротствах, уголовных преступлениях и обвинениях со стороны государственных органов в доступных через интернет национальных базах данных или источниках, относящихся к стране регистрации изучаемой компании. Все сведения извлекаются из официальных источников, таких как судебные канцелярии.
7	Получение официальных документов компании из первоисточников	Поиск в регистрационных данных компании всей доступной информации о владельцах, руководстве и истории изменений объекта изучения. В отчет включаются доступные сведения о лицах и предприятиях, связанных с объектом в настоящем и в прошлом.

СТАНДАРТНЫЙ ОТЧЕТ – ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОТЧЕТ (о физических лицах)		
	РАЗДЕЛ	ПОЯСНЕНИЕ
1	Резюме	Краткие сведения об основных выявленных рисках, связанных с объектом изучения, и о среде, в которой он действует.
2	Проверка соблюдения правовых норм по мировым источникам	Поиск по спискам значительных международных санкций, по собственной базе данных о рисках World-Check и по базам данных о соблюдении законодательства.
3	Изучение международных электронных СМИ на английском языке	Поиск негативной информации об объекте исследования в крупных международных электронных СМИ и на заслуживающих внимания интернет-страницах.
4	Изучение местных СМИ	Поиск негативной информации об объекте исследования в электронных СМИ и на веб-сайтах на основном языке страны, где проживает данное лицо.
5	Поиск сведений о гражданских исках, нарушениях нормативных актов, уголовных преступлениях и банкротствах	Поиск записей об уголовных преступлениях, гражданских исках, банкротствах и обвинениях со стороны государственных органов в доступных через интернет национальных базах данных или источниках, относящихся к стране проживания изучаемого лица. Все сведения извлекаются из официальных источников, таких как судебные канцелярии.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

В премиальный отчет входят все компоненты стандартного отчета плюс общие данные об объекте и сведения о его репутации. Такой отчет идеален при подготовке транзакций с высоким риском или на крупную сумму, таких как IPO или слияние и поглощение.

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ – ОТ 12...15 РАБОЧИХ ДНЕЙ.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ (о компаниях и физических лицах)		
РАЗДЕЛ		ПОЯСНЕНИЕ
1	Резюме и анализ	Вся собранная информация анализируется и резюмируется руководителем исследования.
2	Получение официальных документов компании из первоисточников	Поиск в регистрационных данных компании всей доступной информации о владельцах, руководстве и истории изменений объекта изучения. В отчет включаются доступные сведения о лицах и предприятиях, связанных с объектом в настоящем и в прошлом. Приводятся также финансовые отчеты компании, если они доступны.
3	Всестороннее изучение международных электронных СМИ на английском языке	Поиск информации об объекте исследования и его текущей и прошлой деятельности в крупных международных электронных СМИ и на заслуживающих внимания интернет-страницах.
4	Всестороннее изучение местных СМИ	Поиск информации об объекте исследования и его текущей и прошлой деятельности в базах данных электронных СМИ и на веб-страницах на основном языке страны, где проживает данное лицо.
5	Поиск сведений о гражданских исках, нарушениях нормативных актов, уголовных преступлениях и банкротствах	Поиск записей об уголовных преступлениях, гражданских исках, банкротствах и обвинениях со стороны государственных органов в доступных через интернет национальных базах данных или источниках, относящихся к стране регистрации или проживания изучаемого объекта. Все сведения извлекаются из официальных источников, таких как судебные канцелярии.
6	Бизнес-разведка	Конфиденциальные комментарии от информированных лиц из соответствующих отраслей промышленности, правительственных организаций и кругов, формирующих общественное мнение, относительно объекта изучения – о его прошлом, репутации, социальных и деловых качествах.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ – ПРОДОЛЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В ОТЧЕТ.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКАЗАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ	ПОЯСНЕНИЕ
Проверка рекомендаций	Мы опрашиваем до трех рекомендуемых лиц, выясняя, знаком ли им объект исследования и что показал опыт их деловых связей с объектом. Проверка выполняется при условии, что объект исследования дал подписку о согласии и клиент предоставил контактные данные рекомендуемых лиц.
Проверка образования	Высший уровень профессиональной квалификации, полученный объектом исследования, проверяется прямым обращением в соответствующее учебное заведение, а если это невозможно, то поиском в общедоступных источниках. Выполняется при условии, что объект исследования дал подписку о согласии и клиент предоставил контактные данные об учебном заведении.
Проверка трудового стажа	Проверка трудового стажа объекта исследования у нескольких (до трех) прошлых работодателей. Проверка проводится путем запроса по телефону, электронной почте или факсу и предусматривает не более 5 попыток контакта с каждым работодателем. Выполняется при условии, что объект исследования дал подписку о согласии и клиент предоставил контактные данные о работодателях.
Выезд на место	Посещение общедоступного адреса, предоставленного клиентом, с целью получения фотографических свидетельств наличия изучаемой компании в данном здании.
Проверка заявления директоров	Перечень обнаруженных несоответствий между информацией, представленной в заявлении директоров, и информацией о прошлой и текущей работе, директорских должностях и владении акциями, полученной поиском в открытых источниках.
Бизнес-разведка	Конфиденциальные комментарии от информированных лиц из соответствующих отраслей промышленности, правительственных организаций и кругов, формирующих общественное мнение, относительно объекта изучения – о его прошлом, репутации, социальных и деловых качествах.

ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ПОДРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОМОГАЮЩАЯ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИМУЩЕСТВО ДАННОГО ЛИЦА ПОЛУЧЕНО ЗАКОННЫМИ ДЕЛОВЫМИ СПОСОБАМИ

Чтобы защитить вашу организацию от мер принудительного характера или, хуже того, ущерба репутации, крайне важно определить источник имущества тех лиц, с которыми вы ведете бизнес. Если ваши клиенты или контрагенты получили капитал незаконными средствами, включая взятки, мошенничество или отмывание денег, это может иметь тяжелые последствия. Изощренные преступники старательно скрывают источники незаконно полученных капиталов, и отследить происхождение этих капиталов бывает непросто.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

Отчет об источнике благосостояния подробно характеризует бизнес-деятельность изучаемого лица, позволяет убедиться в том, что его имущество получено законными средствами, и помогает вам принять информированное решение.

В ДАННЫЙ ОТЧЕТ ВХОДИТ:

- Резюме
- Наглядная таблица рисков, содержащая все прямые и косвенные риски (например, данные о публичных должностных лицах или индикаторах отмывания денег), включая факторы риска, связанные со страной
- Справочная информация об объекте исследования и связанных с ним лицах, которые указаны заказчиком:
 - персональные данные
 - членство в дирекциях
 - источник имущества
 - прочая доступная информация
- Результаты бизнес-разведки в отношении объекта и связанных с ним лицах, которые указаны заказчиком
- Результаты поиска информации об объекте и связанных с ним лицах, которые указаны заказчиком, в общедоступных источниках:
 - по данным из СМИ и интернета
 - по данным о судебных исках, банкротствах, нарушениях нормативных актов, исполнительных производствах
 - по данным проверки соблюдения правовых норм по мировым источникам

ОТЧЕТ О КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ (ОТЧЕТ УВО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С КОМПАНИЕЙ БЕЗ ТОЧНОГО ЗНАНИЯ О ЕЕ БЕНЕФИЦИАРЕ, БЫВШЕМ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕМ, МОЖЕТ СОЗДАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С понятием конечного бенефициара связано несколько сложных проблем. В рекомендации ФАТФ входят: углубленная проверка клиента и хранение данных, регулирование и надзор, а также прозрачность юридических лиц и образований. Даже неумышленное нарушение законодательства может иметь исключительно тяжелые последствия.

Законодательство, отвечающее рекомендациям ФАТФ, требует от юридических лиц хранить точную, актуальную и адекватную информацию о своих бенефициарах. Эта информация должна предоставляться по запросам компетентных государственных органов, органов финансового надзора и юридических лиц, выполняющих углубленную проверку клиента. В многонациональных компаниях невозможно добиться соблюдения этих рекомендаций посредством формулировки и реализации групповых правил и процедур.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

Наш структурный подход к идентификации и проверке конечных бенефициаров третьих лиц обеспечивает выполнение актуальных требований законодательства, которое доступно для аудиторской проверки. Бенефициары проверяются по базе данных World-Check с целью:

- выявления риска, связанного с любыми глобальными санкциями и списками наблюдения или подозреваемых лиц
- выявления публичных должностей (ПДЛ) и участия в отмывании денег, взяточничестве и коррупции

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТА О КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ

- Возможность установить собственный порог процента акций – ФАТФ рекомендует использовать как нижний порог 25 % акций. Вы можете установить нижний порог владения в диапазоне 10...25 % акций в зависимости от вашего предпочтительного риска.
- Источники данных – только официальные реестры юридических лиц (если они доступны). Вам не придется полагаться на информацию из третьих рук.
- Многоуровневая проверка – в иерархических организациях используется до трех уровней проверки собственников третьих лиц. По запросу число уровней может быть увеличено.
- Скрининг – идентифицированные бенефициары проверяются по базе World-Check. В отношении подозрительных юридических лиц может быть заказана расширенная углубленная проверка.
- Услуга повторного скрининга – продолжающийся мониторинг и повторный скрининг, обеспечивающий актуальность информации.
- Гибкие исследования – адаптация к требованиям вашей политики управления рисками.
- Аудиторский след – документально подтвержденное выполнение всех обязательных проверок.
- Многоязычность – информация собирается более чем на 60 основных языках.
- Сильная позиция на развивающихся рынках – прямой доступ к реестрам компаний во многих юрисдикциях.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Существуют убедительные причины выбрать расширенную углубленную проверку от Thomson Reuters. Это не только конкурентоспособные цены с прозрачной калькуляцией и быстрая подготовка отчета, но и возможность оформить заказ онлайн, чтобы еще больше упростить соблюдение нормативных требований.

Кроме того, мы ведем исследования только собственными силами, чтобы гарантировать высокое качество информации. Наши аналитики работают по всему миру в семи стратегически расположенных центрах и могут проводить поиск более чем на 60 языках. Весь ключевой персонал имеет сертификаты специалистов по борьбе с легализацией доходов и мошенничеством, и в своих проверках мы опираемся на первоклассную базу данных World-Check.

УСЛУГА АБОНЕМЕНТА

Вместо того чтобы заказывать углубленную проверку каждый раз, когда в этом возникает необходимость, вы можете купить пакет услуг, выбрать одну из четырех опций и наиболее подходящую схему выставления счета. Пакет позволяет заказывать углубленные проверки по мере надобности, число проверок определяется количеством баллов в пакете. Каждый пакет также содержит бонусные баллы для дополнительных исследований. Неизрасходованные баллы без потерь переходят в следующий абонемент. Пользователи получают существенные скидки, а также удобные средства заказа и оплаты проверок.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ:

- **Просмотр СМИ:** услуга упреждающего вторичного просмотра для отслеживания текущих рисков. Наши аналитики ежедневно просматривают множество СМИ, выбранные ими имена могут загружаться в базы данных наших заказчиков для перекрестной проверки их клиентов и «заполнения пробелов» в ожидании более подробных отчетов. Результаты представляются в удобной форме и легко интерпретируются.
- **Структурные схемы организации:** если объектом исследования является корпорация, в отчет включается схема, отражающая ее структуру и стоимость акций, при условии, что эти данные доступны. Это делает информацию максимально наглядной.
- **«Светофорные» таблицы рисков:** маркировка рисков сигналами светофора позволяет оценить их одним взглядом. Чтобы упростить восприятие таблицы рисков, мы помечаем их красным, желтым или зеленым сигналом, исходя из критериев оценки, установленных заказчиком, и заданного предпочтительного риска. Эта дополнительная маркировка помогает выделить проблемы, требующие немедленного внимания.
- **Данные о конфликтных минералах:** определенные отчеты включают данные о конфликтных минералах, которые помогают заказчикам выполнить требования закона Додда-Франка (США). Мы отмечаем все случаи, в которых объект изучения вовлечен или был вовлечен в поставки конфликтных минералов, таких как «кровавые алмазы».
- **Проверка связанных лиц:** по заказу в отчет включаются результаты проверки физических и юридических лиц и акционеров, связанных с объектом исследования, выполненной по базе данных World-Check. Такая проверка выявляет риски, скрытые в деловых и социальных связях, и служит доказательством «адекватной процедуры» идентификации возможных рисков, связанных с публичными должностными лицами.



