

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 World-Check

ПОИСК СКРЫТЫХ РИСКОВ



THOMSON REUTERS™



Выявите скрытые риски — примите меры.

Решение Thomson Reuters World-Check выявляет скрытые риски в деятельности клиентов, которые нарушают правовые нормы и угрожают репутации.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ И КОНТРАГЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Для того, чтобы обеспечивать соответствие постоянно ужесточающимся нормативно-правовым требованиям, организации должны решать сложные задачи по оценке, мониторингу и раскрытию рисков и при этом сохранять конкурентоспособность. База данных World-Check раскрывает полную карту рисков для крупнейших мировых банков и финансовых институтов, корпораций, правоохранительных органов, правительства и спецслужб в соответствии с принципом KYC («Знай своего клиента»). World-Check упрощает повседневные процессы установления клиентских отношений и мониторинга принятых решений, обеспечивает соблюдение нормативно-правовых требований в рамках ПОД/ФТ¹ и предотвращает репутационные риски.

- Понимание клиентов
- Анализ источников скрытых рисков
- Выявление связей между физическими лицами и организациями
- Выделение кейсов, требующих дальнейшей проработки

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для доступа к данным World-Check целесообразно использовать программное обеспечение, которое упрощает скрининг санкционных, регуляторных и правоохранительных списков в целях противодействия отмыванию денег и выявления финансовых угроз. Программное обеспечение помогает вести детальный мониторинг отношений и социальных связей публичных должностных лиц (ПДЛ), а также специфических рисков третьих лиц.

Отраслевой стандарт, определяющий развитие отрасли

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ РАЗРАБОТОК

Решение World-Check, созданное в 1999 году по просьбе банковского сообщества Швейцарии и отвечающее требованиям «Знай своего клиента», впервые предоставило доступ к базам данных юридических лиц с целью проверки клиентов. На сегодняшний день оценка рисков посредством World-Check является золотым стандартом в области мониторинга публичных должностных лиц, противодействия отмыванию денег и контроля финансовых преступлений. Выполняя расширенный поиск негативных фактов в СМИ, решение World-Check работает как система раннего предупреждения скрытых рисков.

- » Проверка на предмет санкций
- » Мониторинг публичных должностных лиц
- » Противодействие отмыванию денег
- » Противодействие финансированию террористических организаций
- » Борьба со взяточничеством и коррупцией
- » Борьба с организованной преступностью
- » Риски третьих лиц

СИСТЕМА РЕШЕНИЙ ДЛЯ РИСКОВ

Решения по управлению рисками от Thomson Reuters оптимизированы для работы с данными World-Check, превосходно взаимодействуют друг с другом, упрощают рабочие процессы и предоставляют максимально полное информационное наполнение. Решения:

- автоматизированная программа приема на обслуживание клиентов и обновления данных;
- мониторинг транзакций с помощью встроенной проверки на предмет отмывания денежных средств;
- детальная проверка благонадежности и финансового состояния компании;
- большой объем пополняемых информационных материалов для поиска по новостным СМИ, проверки морских судов и рисков санкций по Ирану.

Решения Thomson Reuters по процессу «Знай своего клиента» предназначены для проверки и исправления нарушений от имени клиента. Коммерческое решение «Паспорт ЗСК» предполагает масштабную проверку соответствия клиентов в процессе приема на обслуживание, обновления, мониторинга и устранения нарушений юридических коммерческих лиц.

Создано в 1999 году

+6 000 клиентов в 170 странах

49 из 50 крупнейших мировых банков

9 из 10 ведущих юридических компаний

Свыше 300 правительственных организаций и спецслужб

¹ Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Поиск скрытых рисков в деловых отношениях и социальных связях

Ежедневно сотни аналитиков World-Check занимаются сбором проверенной информации из открытых источников физических и юридических лиц международного сообщества, обеспечивая жесткие меры контроля.



СЕРТИФИКАЦИЯ ISAE 3000
Контроль санкций

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ

World-Check придерживается строго регламентированных политик исследования и руководствуется действующими законодательными нормами. Данные собираются из авторитетных открытых источников. В ходе исследования World-Check составляются структурированные детализированные профили для каждого физического и юридического лица, независимо от количества дублирующихся источников. В профиле отражается информация о включении в санкционный или какой-либо другой список, а также негативные факты, обнаруженные в СМИ. В результате составляется база данных о публичных должностных лицах, физических и юридических лицах, взаимодействие с которыми несет потенциальные риски, а также их партнерах, членах семьи и социальных связях.

НЕ ТОЛЬКО СПИСКИ САНКЦИЙ И ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

25 % данных World-Check получены из санкционных, регуляторных и правоохранных списков. Оставшиеся 75 % включают сведения о публичных должностных лицах, а также о физических и юридических лицах, которые не упоминаются в официальных списках, но связаны с санкциями, находятся под следствием или участвуют в незаконной финансовой деятельности. World-Check использует сведения из авторитетных СМИ.

Эффективная проверка «Знай своего клиента» не ограничивается использованием санкционных списков и списков публичных должностных лиц. Как правило, эти списки недостаточно детализированы, при их составлении не проводилась тщательная проверка контрагента или соответствия местным нормативно-правовым требованиям.

Отчеты независимых мировых СМИ с детализацией по финансовым преступлениям, мошенничеству и коррупции зачастую не попадают в официальные списки.

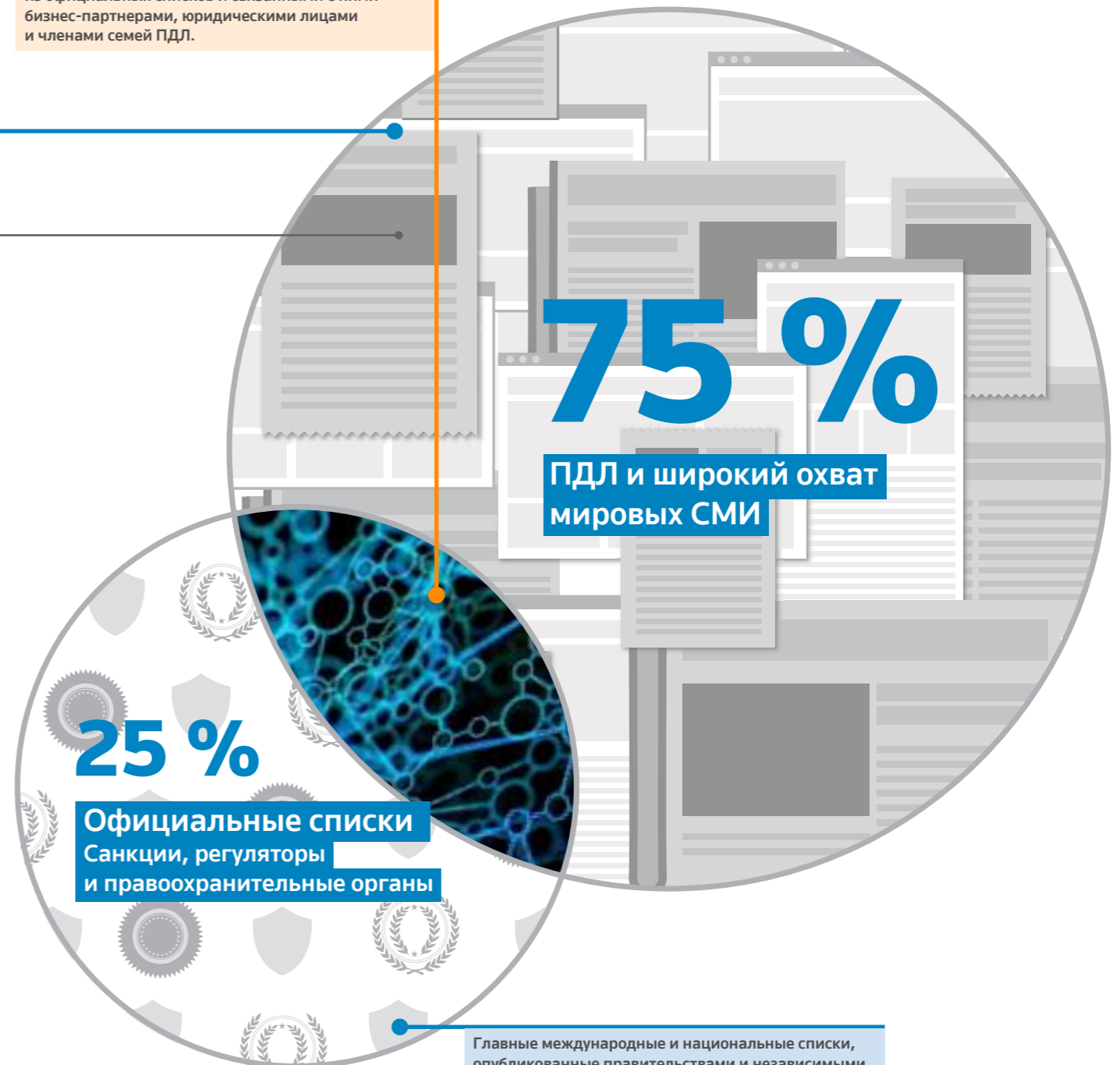
World-Check учитывает следующие виды преступлений:

Взяточничество и коррупция • Захват заложников • Похищение • Незаконное использование контрафактных товаров и нарушение авторских прав • Торговля людьми и другие нарушения прав человека • Фальшивомонетничество • Незаконный оборот краденых и иных товаров • Рэкет • Киберпреступность • Взлом • Фишинг • Инсайдерские сделки и манипулирование рынком • Ограбление • Экологические преступления • Незаконный ввоз мигрантов • Рабский труд • Мошенничество с ценными бумагами • Вымогательство • Сексуальная эксплуатация детей • Отмывание денег • Фальсификация данных в официальных документах • Наркотики и торговля оружием • Контрабанда • Подделки • Фиксация цен • Незаконное образование картелей • Антимонопольные нарушения • Терроризм • Финансовый терроризм • Мошенничество • Хищение • Кража • Мошенничество при торговле фармацевтической продукцией • Незаконное распространение • Незаконное производство • Запрещенные/поддельные лекарственные препараты • Военные преступления • Уклонение от уплаты налогов • Налоговое мошенничество

Обвинение предъявлено, но приговор еще не вынесен: лица, которым предъявлено обвинение, в отношении которых ведется расследование; которым вынесен обвинительный приговор; арестованные, задержанные, допрошенные или преследуемые по суду за преступления, включенные в World-Check.

Публичное должностное лицо — лицо, выбранное или назначенное на важную политическую должность, близкие родственники или соратники таких лиц. Исследование основывается на определении ПДЛ, приведенном в ФАТФ, и расширенных определениях, предложенных Вольфсбергской группой, Всемирным банком, изложенных в Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, Патриотическом акте США, а также на определениях, принятых в каждой конкретной стране. Содержит также ссылки на членов семьи и ключевых деловых партнеров. Помимо этого, World-Check проверяет государственные предприятия, включая членов совета директоров, председателей, директоров и руководителей высшего звена.

Исследуя мировые СМИ, решение World-Check выявляет тысячи зависимостей между субъектами из официальных списков и связанными с ними бизнес-партнерами, юридическими лицами и членами семей ПДЛ.



Главные международные и национальные списки, опубликованные правительствами и независимыми неправительственными органами. Санкционные списки каждый день проверяются на предмет обновления; любые опубликованные изменения отражаются в течение 24 часов.

Многочисленные поля и вторичные идентификаторы данных в World-Check позволяют минимизировать число ложноположительных результатов

ПРИМЕР ПРОФИЛЯ

Данный профиль показывает информацию, собранную о конкретном физическом лице, находящемся под санкциями, публичном должностном лице, которое также является бывшим лидером повстанческой организации из Юго-Восточной Азии. Небольшая часть информации получена из официальных списков, остальное — с помощью всестороннего исследования СМИ различных стран.



ПРОФИЛЬ

Фамилия

Имя

Альтернативное написание (написания)

Имя (имена) на родном языке

Обращение

Дата рождения
04.04.1964

Возраст (возраст по состоянию на текущую дату)
50

Место рождения

Умер

Псевдоним (псевдонимы)

Более подробную информацию об анализе странового риска см. на стр. 13.

Местонахождение

Неизвестно

Страновой риск: 157 СРЕДНИЙ

Страновой риск: 18 | ОЧЕНЬ НИЗКИЙ

Страновой риск: 175 | ВЫСОКИЙ

Страновой риск: 201 | ВЫСОКИЙ

Страновой риск: 18 | ОЧЕНЬ НИЗКИЙ

Идентификационный номер

Паспорт

Гражданство

Должность
Член национального Консультативного совета

Физическое лицо/ юридическое лицо
Физическое лицо

Категория

Подкатегория
Публичное должностное лицо NG
Ключевое слово (слова)

Публичные должностные лица подразделяются на 19 типов, что позволяет расширить параметры фильтрации.

Санкционные списки, списки особого внимания, регуляторные и правоохранительные списки являются ключевыми словами.

Уникальный идентификационный номер

Обновление классификации

Внесенные данные
Подробнее об этой функции см. на стр. 12.

Когда профиль был открыт в первый раз.

Санкционные, регуляторные и правоохранительные списки

ОРИГИНАЛ [САНКЦИИ АВСТРАЛИИ — DFAT]
No398, a, b, c, d, e, f, g, h (март 2012 г. — внесены изменения). ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИМЯ/НАЗВАНИЕ:

ОРИГИНАЛ [САНКЦИИ КАНАДЫ — UNSTR]
Май 2011 г. — внесены изменения. Q1.1.87.03. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИМЯ/НАЗВАНИЕ:

ОРИГИНАЛ [САНКЦИИ ЕС]
2002/402/CFSP. ECB81/2002 (июнь 2011 г. — внесены изменения). ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИМЯ/НАЗВАНИЕ:

ОРИГИНАЛ [САНКЦИИ ГОНКОНГА — HKGAZ]
G.N.6664 (14 октября 2011 г.) (АО/ТА split). G.N.6193 (31 октября 2014 г.). Q1.1.87.03. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИМЯ/НАЗВАНИЕ:
Комментарий в соответствии с резолюцией 1822(2003) был закрыт 13 апреля 2010 г.

ОРИГИНАЛ [САНКЦИИ ИЗРАИЛЯ — IMOD]
Добавлено в ноябре 2011 г. Перечислено в разделе 2 Закона о запрете финансирования терроризма. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИМЯ/НАЗВАНИЕ:

ОРИГИНАЛ [САНКЦИИ ШВЕЙЦАРИИ — SECO]
SSID: 10-15847 (июнь 2011 г. — внесены изменения). Зарубежный идентификатор; Q1.1.87.03. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИМЯ/НАЗВАНИЕ:
Комментарий в соответствии с резолюцией 1822 (2008) был закрыт 13 апреля 2010 г.

ОРИГИНАЛ [САНКЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ — UKHMT]
Январь 2003 г. — дополнено. Июнь 2011 г. — внесены изменения. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИМЯ/НАЗВАНИЕ:

Согласно данным отчета, связан с 06

Компании упоминаются в следующих источниках 20

Внешние источники 304

Раскрытие социальных связей

World-Check раскрывает социальные связи и взаимоотношения между физическими и юридическими лицами из базы данных, предоставляет полную картину скрытых рисков, связанных с клиентом.

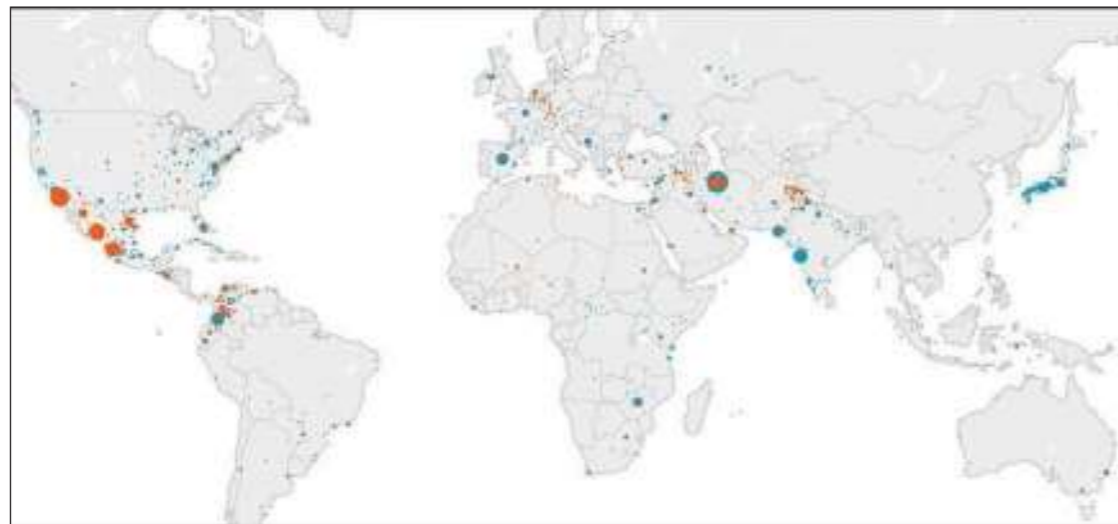
Люди, занимающиеся незаконной деятельностью, привлекают к ведению бизнеса и бухгалтерского учета сотрудников, партнеров или членов семьи. Подобные сообщества несут в себе реальную угрозу.



2014 Г., БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ИНТЕРПОЛА
Мировой вклад в борьбу с финансовыми преступлениями

WORLD-CHECK и OFAC

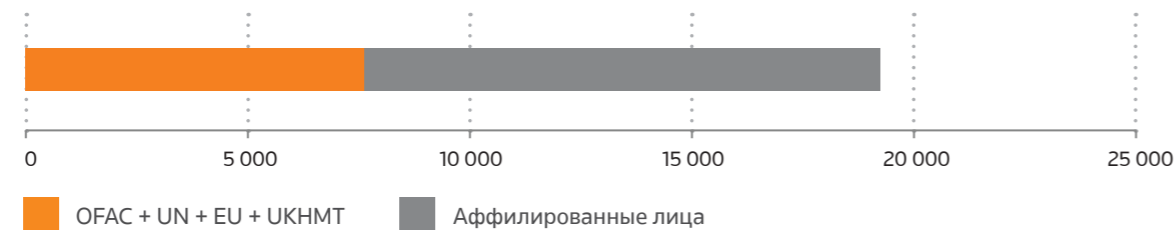
На карте показаны более 6 000 записей, находящихся в данный момент в списках OFAC² США. При сканировании базы данных World-Check было выявлено более 11 000 физических и юридических лиц, упомянутых напрямую или косвенно в качестве связанных с лицами, внесенными в списки OFAC. Данные связи не идентифицируются в OFAC и раскрывают потенциальные риски клиентов в более широком географическом диапазоне.



■ Включены в списки OFAC
 ■ Ассоциации с OFAC, обнаруженные World-Check

WORLD-CHECK и ДРУГИЕ САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ

На этом графике показано количество профилей World-Check, связанных с лицами, находящимися под санкциями UK HMT, UN и EU. Подобные связи выявляются в ходе сравнения данных World-Check с информацией из более 570 списков, мониторинг которых ведется постоянно. С помощью функции Associate Dynamic Download пользователи могут загружать все профили, ассоциированные с риском (более подробно см. на стр. 12).



Данные от 15 сентября 2014 г.

Примеры выявленных взаимосвязей



Бизнесмен с Ближнего Востока, имеющий несколько псевдонимов и мест деятельности, связан с несколькими юридическими лицами, обнаружен в 33 официальных списках. Выявлена связь с четырьмя лицами; трое из них находятся в санкционном списке властей, еще один является известным в международных СМИ торговцем оружием.



Бизнесмен из Европы, имеющий несколько гражданств, связей в крупном бизнесе и влиятельных деловых партнеров; обнаружен в трех из шести главных санкционных списков. В организациях ЕС, использующих только списки UK, EU или UN для проверки, данное имя не будет найдено.

Присутствие в международных списках санкций

	OFAC	UK	UN	EU	CANS	DFAT
✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓

² Управление казначейства США по контролю за иностранными активами

- » Охвачено 240 стран и регионов
- » Более 250 аналитиков
- » Свыше 60 языков
- » Более 100 000 источников
- » 6,7 миллионов ссылок на URL
- » 25 000 новых профилей каждый месяц
- » 40 000 профилей, обновляемых каждый месяц

Исследования проводятся специалистами

В дополнение к расширенному поиску публичных должностных лиц, санкций и негативному освещению в СМИ аналитики World-Check специализируются в различных областях исследования.

Они работают в рамках конкретного региона и экспертной области, используя профессиональный опыт и знание местного языка. Эти специализированные исследовательские группы выявляют следующие скрытые риски со стороны третьих лиц и поставщиков: финансовые угрозы, организованная преступность, торговля людьми, преступления против дикой природы, нарушения прав человека, включая рабство, использование принудительного и детского труда, экологические преступления, киберпреступления и другие важнейшие области, представляющие интерес.

Краткий обзор трех специфических областей приводится ниже.



ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Подразделение специализируется на отслеживании торговли наркотиками, оружием, а также других форм организованной преступности, выявлении тенденций и просмотре тысяч авторитетных источников в СМИ, правительственных и научных кругах. В ходе исследования используется сетевый подход, направленный на выявление организованных преступных группировок и незаконных рынков. Аналитики проходят обучение в области уголовных расследований и разведки.



ФИНАНСОВАЯ УГРОЗА

В рамках борьбы с терроризмом и проверки финансовой деятельности подразделения используют аналитику, методы пространственной визуализации, мониторинг связанных сетей, их структур поддержки и методов финансирования, идентификацию физических и юридических лиц, причастных к финансированию терроризма и представляющих потенциальные репутационные, правовые и регуляторные риски.



БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Геополитические, экономические и социальные предпосылки создают хаос и неопределенность на Ближнем Востоке. Подразделение использует системные специализированные подходы к исследованию, гарантирующие охват всего региона.

Расширенные функции для извлечения максимального количества полезной информации



2014 Г., НАГРАДА
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДАНЫМИ DM

Лучшее решение в области
установления отношений
с клиентом и соответствия
принципу «Знай своего
клиента»

2014 Г., ПРЕМИЯ АЗИИ
В ОБЛАСТИ РИСКОВ
Развитие технологий

Быстрый и «умный» поиск, уменьшение числа потенциальных рисков, экономия времени и средств на персонал, снижение операционных расходов.

Обновление полей	Предупреждает пользователя об основных изменениях в профилях, помечает обновленные поля зеленым флажком для онлайн-пользователей World-Check, предоставляет дату изменения в файле данных.
Неинформативные псевдонимы	Отделяет неинформативные псевдонимы (клички, сокращенные или описательные имена), позволяя пользователю сосредоточить усилия на поиске подходящего имени.
Подклассификация ПДЛ	Разработка стратегии, позволяющей обрабатывать только тип публичных должностных лиц, соответствующих принципу «Знай своего клиента».
Обновление классификации	Обновления World-Check классифицируются по значимости, чтобы пользователи не тратили время на проверку ненужных обновлений.
Написание имен на родном языке	Поиск совпадений на родном языке (не на латинице) снижает вероятность пропуска потенциального риска из-за проблем, связанных с переводом.
Китайские коммерческие коды	Стандарт, используемый в финансовых системах Китая, Гонконга и Тайваня для передачи и хранения китайских иероглифов.
Dynamic Download	Значительно сокращает количество записей в обычной загрузке, позволяя сосредоточиться на устранении рисков и уравнивать дальнейшие расходы с ростом риска.
Associate Dynamic Download	Позволяет загрузить все профили, связанные с профилями Dynamic Download.
Customized Data-File	Позволяет уменьшить объем информации в профилях, удаляя контент, добавляемый в ходе ежедневного обновления и загрузки данных, чтобы клиенты могли сосредоточить усилия на значимых для их процессов данных.
News-Check	Инструмент расширенного поиска в СМИ, который позволяет изучать мировые новости на предмет наличия публикаций негативного характера о физическом или юридическом лице, помеченном при проверке.
Display Graph	Интерактивная карта связей и взаимоотношений между профилями помогает выявлять опосредованные взаимосвязи, которые зачастую несут в себе угрозу.
Report Name	Позволяет передавать в World-Check имена частных лиц или названия организаций, представляющих интерес для сообщества.
World-Check Translate	Позволяет нажатием одной кнопки перевести на любой из 30 языков важную информацию в профиле и исходные материалы.
Country Risk Ranking Embedded	Масштабированная версия приложения по рейтингу странового риска. Оценивает степень риска для страны, основываясь на криминальных, экономических и политических факторах. Поставляется вместе с комплексной оценкой риска, доступны опции по борьбе с отмыванием денег и противодействию коррупции.

Опции с расширенным контентом

Thomson Reuters предлагает опции с расширенным контентом, включающим сведения о специфических странах и отраслях, которые подпадают под более широкие компетенции в области риск-аналитики «Знай своего клиента».

Экономические интересы в Иране (IEI)	Следуя законодательным нормам CISADA в США ³ , другие страны ввели ограничения против Ирана, наложив запрет на экспорт отдельных товаров и инвестиции. World-Check отслеживает авторитетные открытые домены для сторон, которые потенциально могут напрямую или косвенно участвовать в деятельности, подпадающей под мировые санкции по Ирану. В базе данных по IEI клиенты могут проверять всех своих заказчиков, партнеров, сотрудников и сделки на наличие рисков по санкциям против Ирана. Отчет EDD предоставляется специалистом по Ирану.
Опция по санкциям	World-Check предлагает опцию по санкциям для проверки соответствия требованиям обработки платежей, используемую совместно с автоматизированной проверкой соответствия нормативно-правовым требованиям. С ее помощью мировые организации, отслеживающие срочные денежные переводы и выполняющие высокоскоростные финансовые операции, могут быстро и точно получать актуальную информацию о санкциях. Содержит основные санкционные списки: [US] — списки OFAC SDN, OFAC Non-SDN и Non-OFAC; [EU] — Европейский Союз; [UK] — Министерство финансов Соединенного Королевства; [UN] — Объединенные нации; [AUSSANC] — Департамент иностранных дел и торговли Австралии; [CANS] — санкционные списки Канады; [HKSANC] — ведомости Гонконга и валютное управление Гонконга; [SECO] — Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам.
US SAM	Система поощрений менеджмента создана по инициативе правительства США, чтобы консолидировать базы данных по закупкам, включающие списки исключенных сторон или сторон, в отношении которых действуют ограничения. Все текущие и потенциальные федеральные подрядчики, получатели грантов и адресной помощи обязаны зарегистрироваться в этой базе данных. В ней также хранится перечень организаций и лиц, в отношении которых введены ограничения или запрет на ведение бизнеса с правительством США.
Страновой риск	Детализированная оценка риска на основе информации о более чем 240 странах и регионах, подразделенная на уголовные, экономические и политические факторы. Оценка риска на основе местоположения входит в передовую практику обеспечения соответствия нормативным требованиям, а также помогает противодействовать отмыванию денег и коррупции.
Данные о морских судах от IHS	Предоставляет данные об идентификации, местонахождении и форме собственности морских судов с брутто-тоннажем 100 и выше: прежние наименования судов, текущая и предыдущая формы собственности, информация о любых типах морских и самоходных торговых судов. В настоящее время в IHS содержится сведения примерно о 180 000 судов. В сочетании с проверкой World-Check опция позволяет выявлять потенциальный риск финансовых преступлений, связанных с международными санкциями, отмыванием денег, организованной преступностью и финансированием терроризма.
Негативное освещение в СМИ	Изучение более 11 000 источников мировых СМИ по актуальным вопросам финансовой преступности, которые охватывают период более десяти лет, обеспечивают актуальный контекст и подробные сведения об упомянутых организациях. Поддерживается отделом новостей Reuters.

ПОПРОБУЙТЕ SaaSAPP

Оценку странового риска целесообразно выполнять в полнофункциональном приложении SaaS. Подробнее см. на risk.thomsonreuters.com/products/thomson-reuters-country-risk-ranking или свяжитесь с представителем Thomson Reuters, который поможет установить пробную версию.

³ Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана и лишении прав

Виды подписки

Для организаций, которые серьезно относятся к реализации передовых практик оценки рисков, World-Check является единственной системой, гарантирующей предоставление проверенных данных, экспертную оценку и широкий охват информации.

СТАНДАРТНЫЕ ДАННЫЕ

- S World-Check Standard**
Полный набор структурированных, недублирующихся данных по потенциальному риску с несколькими вторичными идентификаторами.

ДАННЫЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

- P World-Check Premium**
Полный набор стандартных данных, а также инструменты для проверки большого количества записей, позволяющие компаниям оперативно принимать решения во время санации.

- PP World-Check Premium Plus**
Входят опции стандартного и премиум-пакетов. Более 40 комплектов нелатинских символов для проверки имен на родном языке, дополнительные функции для транснациональных компаний, которые ведут бизнес на нескольких языках и хотят оценивать сопутствующие риски в постоянно меняющихся экономических условиях.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Четко структурированная информация
Псевдонимы и альтернативные варианты написания
Поиск имен более чем на 20 языках на основе латинского алфавита (русский, английский, немецкий, итальянский языки и др.). Пакет Premium Plus содержит более 40 нелатинских наборов символов
Профили включают в себя свыше 30 категорий: страна, тип преступления, политическая партия, физическое лицо или организация
Идентификация публичных должностных лиц
Биографическая информация (обращение, должность, номера паспортов)
Вторичные идентификаторы: возраст, дата рождения, дата смерти
Корпоративные и индивидуальные идентификационные номера: коды SWIFT BIC, номера ИМО и национальных идентификаторов из более чем 40 стран
Выявление лиц/террористических организаций, а также связей между профилями
Охват свыше 580 санкционных списков, списков особого внимания, регуляторных и правоохранительных списков
Местоположение, национальность, гражданство, место работы
Форматы XML и CSV
Возможность загрузки полной информации, ежедневных, еженедельных и ежемесячных обновлений, а также загрузки по запросу пользователя

Получение данных

ФАЙЛ ДАННЫХ

Файл данных World-Check предоставляется в форматах XML и CSV, доступен также в сжатом виде с проверкой контрольной суммы. Файл предоставляется в рамках опций Dynamic Download и Customized Data-File (подробнее см. на стр. 12).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Thomson Reuters и отдельные партнерские приложения фильтруют данные World-Check и расширенный контент в соответствии с индивидуальными потребностями клиента. За более подробной информацией обращайтесь к представителю Thomson Reuters.

«Обеспечение соответствия нормативным требованиям — это не прихоть регуляторных органов. Комплаенс позволяет компаниям уменьшить потери и не вести бизнес с теми, кто может повредить репутации или скомпрометировать».

Gartner Group

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ THOMSON REUTERS

Решения по управлению рисками объединяют проверенные регуляторные требования, данные о клиентах и ценообразовании, интуитивно понятное программное обеспечение и экспертную оценку. Они содержат широчайший в отрасли набор функций и предоставляют профессионалам и организациям возможность предвидеть риски и управлять ими, а также принимать взвешенные решения, направленные на развитие бизнеса.

Посетите сайт risk.thomsonreuters.com/products/world-check

Для получения более подробной информации обратитесь к представителю Thomson Reuters по адресу GGORUSSIARisk@thomsonreuters.com или посетите наш сайт.

