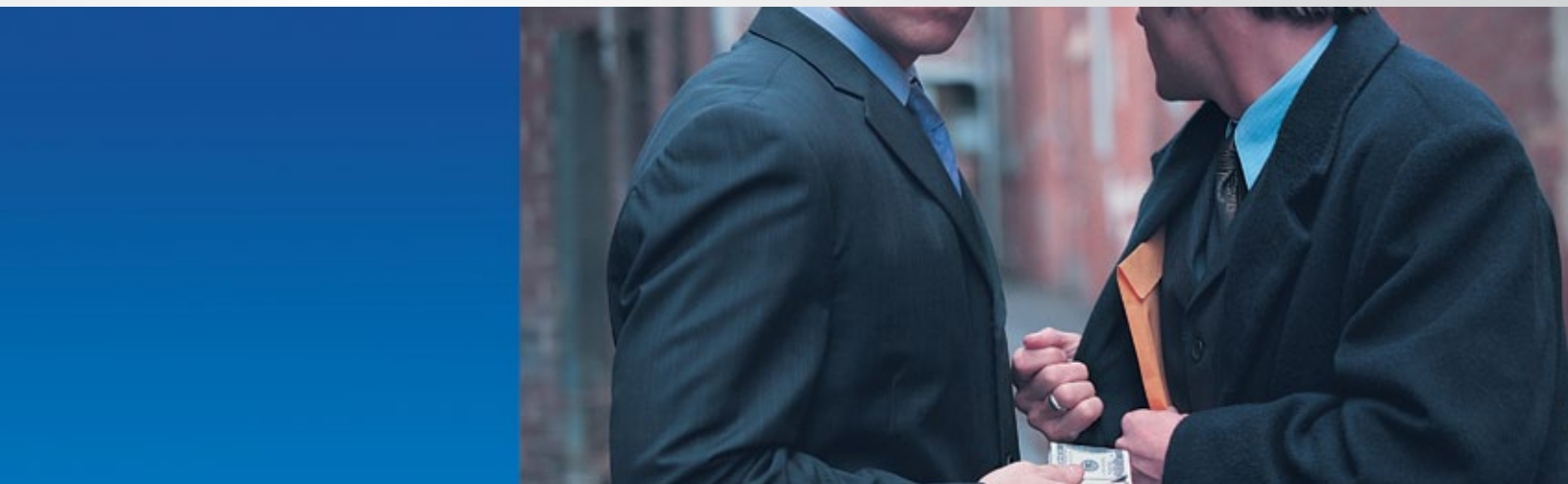


Dow Jones Watchlist



Seus clientes são uma oportunidade de crescimento ou uma ameaça para seus negócios?

Na Prevenção de Lavagem de Dinheiro, pagamentos ilícitos, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais, sua instituição precisa dispor de informação clara, confiável e atualizada.

A Dow Jones Watchlist contém mais de 500.000 pessoas e entidades de possível risco, identificadas e concentradas em módulos para consulta, contribuindo de forma efetiva nos esforços de sua instituição em adequar-se à Legislação Vigente, além de garantir o conhecimento de sua carteira de clientes e clientes potenciais.

A Dow Jones Watchlist é baseada na integridade e experiência de mais de 30 anos e complementada com uma recopilção das Listas Oficiais Internacionais de Pessoas ou Entidades que tenham sido objeto de sanções, dados sobre pessoas de Especial interesse, perfil de Países, ferramentas de avaliação de risco de PEPs que podem ser pesquisados de forma ampla pelos usuários, assim como o premiado Arquivo de Pesquisa de Notícias da Dow Jones, Factiva.

A Lista PEPs da Dow Jones é considerada a mais completa, detalhada e definida de todo o mercado, devido ao seu alcance mundial.



A incomparável solução informativa que acompanha a Legislação vigente Dow Jones Watchlist inclui:

:: KYC – Know Your Customer

Consulta a uma base de dados com mais de 500.000 Registros de PEPs: colaboradores, parentes, amigos mais próximos de todos os países do mundo.

:: Perfis de países

Localize as pessoas em seu contexto local com perfis que sintetizem sua situação política, econômica e social.

:: Diversos Dados de Identificação Pessoal

Reduza os falsos positivos com informação completa sobre, segundos nomes de batismo ou simples iniciais, nomes no idioma original, codinomes, variáveis no idioma ou na acentuação, idade, data e local de nascimento, nacionalidade, país de residência, fotografias e ocupações anteriores ou secundárias.

:: Listas Oficiais & Sanções

A Dow Jones permite potencializar os esforços para adequar-se à Legislação Vigente, permitindo a busca e identificação de pessoas afetadas por Sanções, Listas Judiciais, Policiais e de outras fontes, como por exemplo, as publicadas pelo Departamento de Controle de Ativos Internacionais do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC), União Européia, ONU, Banco de Inglaterra, entre outras.



:: Ferramentas de avaliação de risco de PEP

Incorpore a estratégia de gestão de riscos de sua empresa à Dow Jones Watchlist, adequando a ferramenta de definição e avaliação do grau de risco do PEP de Dow Jones à sua atividade local e entorno normativo.



Dow Jones faz a diferença.
Obsessão por qualidade. Excelência em serviços.

Saiba mais informações visitando:

www.fis.dowjones.com

www.clavelink.com



Clavelink
Consultoria e Serviços