LexisNexis

Надежная защита Вашего бизнеса

Экономическая безопасность и управление рисками

- ✓ **Lexis®Diligence** *Профессиональный инструмент для проверки контрагента*
- ✓ **Lexis KYC Report** *Индивидуальный отчет / Бизнес-справка о компании*
- ✓ **Lexis KYC Gold Report** *Расширенная бизнес-справка о компании*
- ✓ **Lexis KYC Platinum Report** *Премиальный пакет услуг KYC*
- ✓ **Lexis Person Check** *Индивидуальная проверка физических лиц*

4 млн.	**3 млн.**	**5 млрд.**	**36 тыс.**
клиентов по всему миру	***поисков в день***	***документов***	***источников***

LexisNexis — крупнейший поставщик международной юридической, новостной и бизнес-информации, сведений об организациях и физических лицах. **90% компаний** из списков Fortune 500 и FTSE 100 **используют LexisNexis.**

LexisNexis®

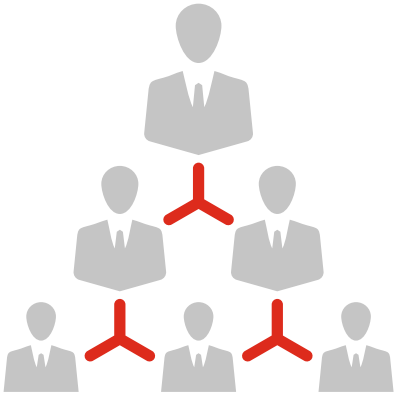
Lexis®Diligence

Изучение контрагента

Требования к процедурам проверки контрагентов ужесточаются. Современной организации необходимы профессиональные инструменты для проверки контрагента на благонадежность. Для безопасности Вашего бизнеса необходимо точно знать, с кем Вы ведете дела.

Lexis®Diligence — это интегрированная база данных для самостоятельной комплексной проверки контрагента, позволяющая получать подробную информацию о компании, руководстве и акционерах, структуре компании, выстраивать цепочки собственников и бенефициаров в режиме онлайн.

Вы всегда знаете, с кем ведете бизнес



Основные преимущества:

- ✓ **Проверка по 650 базам данных** о компаниях по всему миру
- ✓ **Глобальный архив новостной информации** 15 000 тыс. источников
- ✓ **Проверка физических лиц**
- ✓ **Информация по странам** для оценки страновых рисков (122 страны)
- ✓ **Информация о банковских счетах,** кредитной истории и бухгалтерской отчетности
- ✓ **Списки политически значимых лиц** (PEP)
- ✓ **Международные списки санкций** (OFAC) и др.

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА — ЭТО ПРОСТО!

Выбор контрагента

Проверка контрагента (компания/лицо)

Проверка санкционных и PEP списков

Поиск негативных новостей

Участие в судебных спорах

Оценка риска, связанного со страной

Утверждение в качестве партнера

Lexis KYC Report

Репутация людей и предприятий, которые Вы выбираете для работы могут непосредственно оказывать влияние на Ваш бизнес и бренд

*наличие и полнота информации зависит от страны в которой находится компания

LexisNexis предлагает KYC Report (Стандартный отчет) **в него входит*:**

- ✓ **Подробная информация о компании:** корпоративная структура, ее деятельность, контактные данные, количество работников
- ✓ **Информация об акционерах,** членах совета директоров, должностных лицах и руководителях
- ✓ **Коммерческая деятельность компании,** деловые партнеры, финансовая информация, бухгалтерская отчетность
- ✓ **Оценка финансовых рисков**

Lexis KYC Gold Report

Ведение бизнеса с кем-либо, кто является или был скомпрометирован в коррупционных делах может представлять реальный финансовый и репутационный риск

*наличие и полнота информации зависит от страны в которой находится компания

В KYC Gold Report (Расширенный отчет) **входит*:**

- ✓ **Вся информация KYC Report**
- ✓ **Государственные и политические связи:** проверка компании, акционеров и директоров по спискам PEP
- ✓ **Проверка компании по спискам санкций** и дополнительным спискам особого внимания
- ✓ **Мониторинг СМИ** на наличие негативных новостей
- ✓ **База данных судебных разбирательств:** обзор локальных и глобальных судебных баз данных

Lexis KYC Platinum Report

Мы собираем данные и создаем отчеты о компаниях из любой точки мира

*наличие и полнота информации зависит от страны в которой находится компания

В KYC Platinum Report (Премиальный отчет) **входит*:**

- ✓ **Вся информация KYC Report + KYC Gold Report**
- ✓ **Мониторинг сайта**
- ✓ **Проведенные тендеры**
- ✓ **Общение по телефону** с представителями компании
- ✓ **История M&A**
- ✓ **Анализ рынка аналогичных компаний** (до 3-х компаний)

Lexis Person Check

Индивидуальная проверка лиц

Lexis Person Check содержит*:

- ✓ **Персональная информация**
- ✓ **Адрес**
- ✓ **Биографические данные**
- ✓ **Бизнес-связи и основной вид деятельности**
- ✓ **Платежеспособность** (кредитная история, банкротство)
- ✓ **Имущественные владения** (акции, недвижимость)
- ✓ **Займы, активы, история уголовных дел**
- ✓ **Мониторинг СМИ** на наличие негативных новостей
- ✓ **Проверка по спискам санкций и PEP листам**

**наличие и полнота информации зависит от страны, в которой находится физическое лицо*

Все отчеты **LexisNexis** формируются на основе публичных данных и информации полученной из местных реестров.

LexisNexis®

Хотите узнать больше или записаться на бесплатный тренинг?

Позвоните нам: +7 (495) 937 68 61 доб. 144