

# World-Check One

## Descubriendo riesgos ocultos.

**Una mejor forma de identificar el crimen financiero y los riesgos de reputación.**

**World-Check One** simplifica y acelera el proceso de debida diligencia contra el cliente; hace más fácil la detección de lavado de dinero, sanciones y financiación de terrorismo; permite la monitorización detallada de parentescos y redes de personas políticamente expuestas (PEP's) y se puede personalizar para identificar distintos riesgos de terceros de forma específica.

**World-Check One** forma parte de las soluciones de gestión de riesgos de **Refinitiv**. Esta plataforma unificada se ha creado para satisfacer las necesidades de las comunidades de gobernanza, riesgo y cumplimiento.

Visite [refinitiv.com](https://www.refinitiv.com)

**REFINITIV™**  
DATA IS JUST  
THE BEGINNING 

# World-Check One

## Acceda a World-Check, software y servicios.

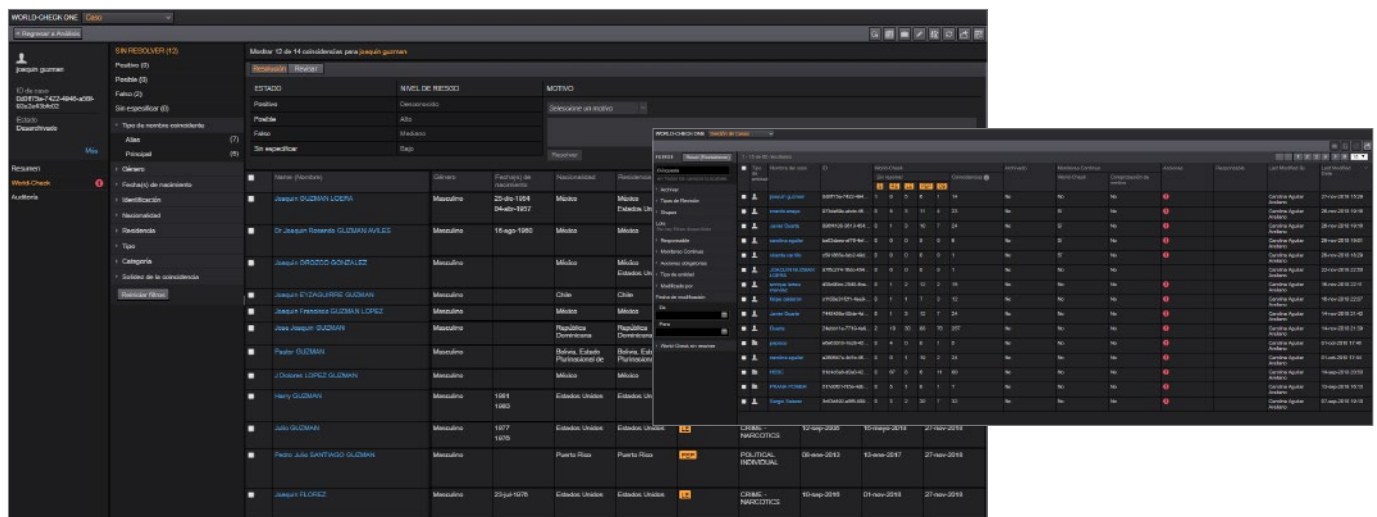
**World-Check One** combina la inteligencia de riesgo de **World-Check** con la última generación de software de búsqueda automatizada. **World-Check One** aprovecha al máximo la base de datos patentada de **World-Check** y maximiza el poder de búsqueda al usar múltiples identificadores secundarios y campos de información adicionales. Con la disponibilidad de informes de debida diligencia (Enhanced Due Diligence) y el servicio de resolución de búsqueda (Screening Resolution Service), las organizaciones disponen de las herramientas de identificación de riesgos necesarias para centrarse en aquellos que más importan.

## Garantía de una marca líder.

**Refinitiv** es la fuente líder de información inteligente para las empresas y profesionales de todo el mundo. Una síntesis única de inteligencia humana, experiencia en el sector y tecnología innovadora que permite a los clientes tomar mejores decisiones de forma más rápida.

## Capacidades:

- Algoritmos avanzados de coincidencia de nombres.
- Base de datos inteligente.
- Coincidencia en datos secundarios.
- Menos falsos positivos.
- Resolución de coincidencias más rápida.
- Carga masiva de datos.
- Búsqueda diaria automatizada.



## Funcionalidad actual:

- Con la tecnología de inteligencia de riesgo de World-Check.
- Búsquedas individuales para la comprobación manual de nombres.
- Búsqueda inicial y búsqueda automatizada de millones de registros.
- Carga masiva de registros.
- Búsqueda en medios de comunicación con tecnología de Reuters Newsroom.
- Zero Footprint Screening (búsqueda sin rastro).

## Capacidades futuras:

### Inteligencia de Riesgo País

Con más de 200 indicadores de riesgos económicos, políticos y criminales, nuestros datos de Country Risk Ranking (Riesgo País) se incluyen fácilmente como un parámetro en un enfoque basado en riesgos.

### Debida diligencia de embarcaciones

- Estructura de propiedad.
- OMI.
- Riesgo de sanciones.
- Inteligencia de riesgo de World-Check.
- IHS Fairplay.

## World-Check One proporciona un enfoque más eficaz.

Conseguir un equilibrio entre la carga reguladora y la operativa requiere que las organizaciones adopten una estrategia más enfocada mientras llevan a cabo diligencia debida contra el cliente. **Las organizaciones tienen que hacer más con menos.** Existe una necesidad de tener una estrategia más eficaz con respecto a las herramientas, la tecnología y las operaciones que respaldan la diligencia debida contra el cliente.

### Ventajas de World-Check One:



#### Más precisión, menos ruido.

Céntrese en la información que importa para tomar decisiones informadas y orientadas de forma más rápida. **World-Check One** permite una mayor personalización y control del nivel de coincidencia además de permitirle seleccionar qué listas o conjuntos de datos específicos quiere utilizar para cada búsqueda. También puede introducir campos específicos de datos, como sexo, nacionalidad y fecha de nacimiento.



#### Reducción de falsos positivos.

El uso de identificadores secundarios durante la búsqueda, combinados con un algoritmo de coincidencia de nombres configurable y la tecnología de filtrado de **World-Check One**, reducirá los falsos positivos a un mínimo.



#### Trabajo en equipo inteligente.

La herramienta de gestión de casos permite a los gestores definir un flujo de trabajo personalizado para dirigir casos a las personas y equipos de especialistas adecuados, reduciendo la duración del ciclo y aumentando la velocidad y la eficacia. Los equipos pueden pasar más tiempo centrados en investigaciones de mayor interés.



#### Obtenga más con menos.

**World-Check One** se ha diseñado para reducir la carga de la búsqueda diaria de clientes. Las búsquedas personalizables, la reducción de falsos positivos, la capacidad de búsqueda diaria automatizada y el flujo de trabajo mejorado producen tiempos de ciclo más cortos.



#### Registro de auditoría\*

**World-Check One** proporciona una amplia capacidad de auditoría con acciones datadas para todos los usuarios y administradores implicados en el proceso de resolución de coincidencias. Incluye informes detallados que se pueden utilizar como parte de la generación de informes de administración y prueba normativa de diligencia debida.

(\*) No aplicable para clientes que no requieren o no desean un registro de auditoría.

*Software* de búsqueda diseñado para la inteligencia de riesgo de **World-Check**.

# World-Check One

## Ventajas de World-Check One:

### Inteligencia de riesgo de World-Check

**Búsqueda de riesgos ocultos** en relaciones comerciales y redes de personas.

**World-Check** es una base de datos global de inteligencia sobre personas políticamente expuestas (PEPs por sus siglas en inglés) y personas y organizaciones de riesgo elevado. Como autoridad de confianza para descubrir riesgos ocultos, la inteligencia de **World-Check** proviene del dominio público, está deduplicada, estructurada en perfiles individuales, y vinculada donde se han encontrado redes de empresas o de personas. Cada acción está apoyada por un proceso de investigación meticuloso, con control de calidad y regulado. Además del 100% de cobertura de sanciones, la información basada en riesgos adicionales proviene de una investigación exhaustiva en los medios de comunicación mundiales llevada a cabo por **más de 200 analistas de investigación** que trabajan en **más de 60 idiomas** y abarcan **240 países**. La información se recopila de una amplia red de cientos de miles de fuentes con buena reputación, que incluyen: más de 600 listas de sanciones, de vigilancia, normativas y de cumplimiento de la ley; registros gubernamentales locales e internacionales; fuentes de datos específicas de países; búsquedas en noticias adversas internacionales, tanto por medios electrónicos como físicos; fuentes de datos en inglés e idiomas extranjeros; listas de sanciones, de vigilancia, normativas y de cumplimiento de la ley; registros gubernamentales locales e internacionales; fuentes de datos específicas de países; búsquedas en noticias adversas internacionales, tanto por medios electrónicos como físicos; fuentes de datos en inglés e idiomas extranjeros.

### Software sofisticado

Un enfoque de **plataforma unificada** para diligencia debida contra el cliente.

**World-Check One** es una solución muy expansible creada tanto para usuarios únicos como para grandes equipos. La aplicación respalda un enfoque altamente dirigido para la investigación durante ciclos de registro de clientes y políticas de conocimiento a su cliente (KYC por sus siglas en inglés), monitorización continuada y nuevas búsquedas. **World-Check One** hace que la remediación sea más rápida e inteligente y se pueda adaptar para cumplir cambios normativos.

### Servicios adicionales

Las **soluciones de gestión de riesgos** de **Refinitiv** ayudan a las organizaciones a optimizar sus recursos y reducir el coste operativo.

#### Screening Resolution Service:

servicio de resolución de búsqueda para procedimientos de registro de clientes tanto para organizaciones mercantiles como financieras. Destaca las coincidencias positivas y posibles de personas y entidades de riesgo elevado durante la búsqueda inicial, con la capacidad de solicitar informes de diligencia debida (EDD) adicionales. Utiliza activos exclusivos que incluyen World-Check, Country Risk Ranking (riesgo país) y Enhanced Due Diligence.

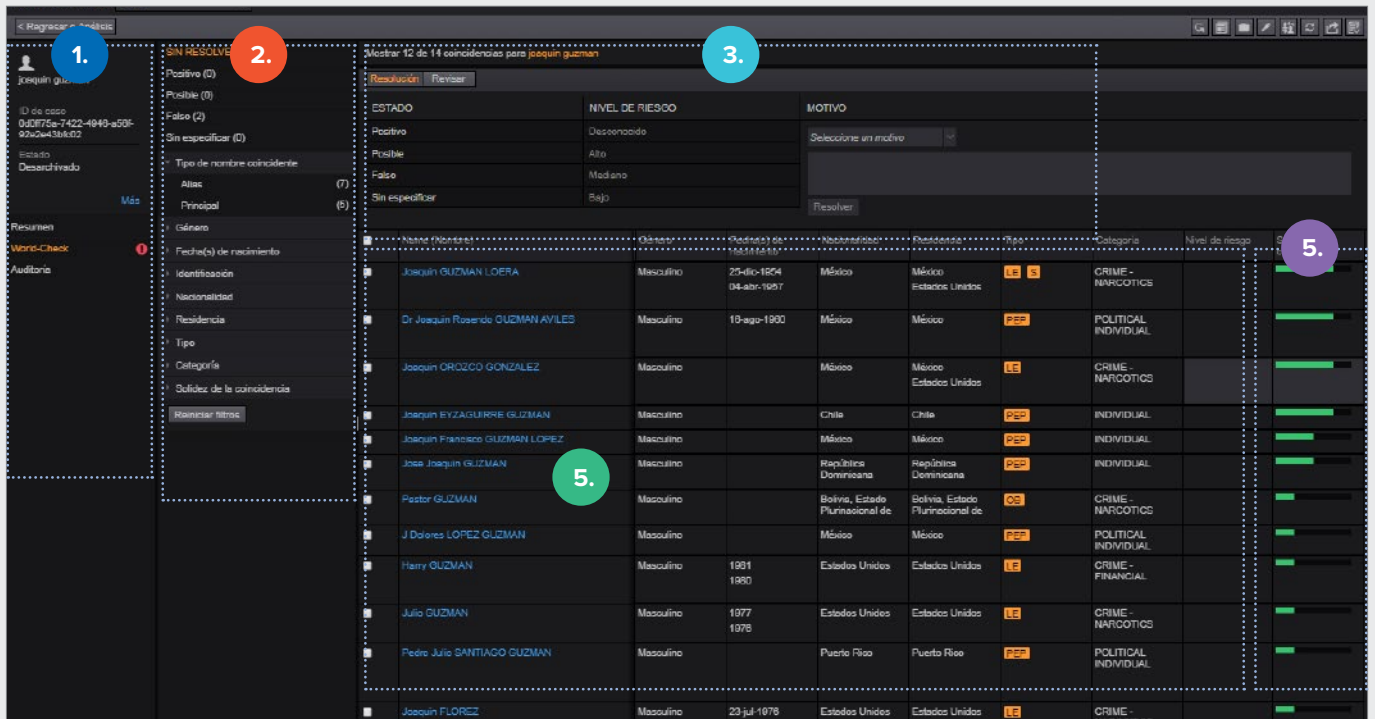
#### Informes de Enhanced Due Diligence (Diligencia Debida):

consultas de antecedentes detalladas cuando se necesita más información. Los informes proporcionan un mayor nivel de escrutinio de relaciones comerciales potenciales y destaca el riesgo que no se puede detectar en el análisis geopolítico o durante una búsqueda inicial. Los informes ofrecen una prueba auditable de diligencia debida y ayudan a cumplir las obligaciones legales de la regulación ALD/LFT, el cumplimiento anticorrupción y los riesgos de terceros.

# World-Check One

## Un paso hacia el futuro

- 1. Intuitiva**  
Gran uso de iconografía para tareas clave. Simplifica la navegación con un solo clic.
- 2. Datos clave**  
Añada los identificadores secundarios pertinentes a su cliente durante la búsqueda en World-Check para reducir drásticamente los falsos positivos.
- 3. Resolución rápida**  
El kit de herramientas de resolución con estados, niveles de riesgo y notas permite la resolución de coincidencias de forma rápida y eficaz.



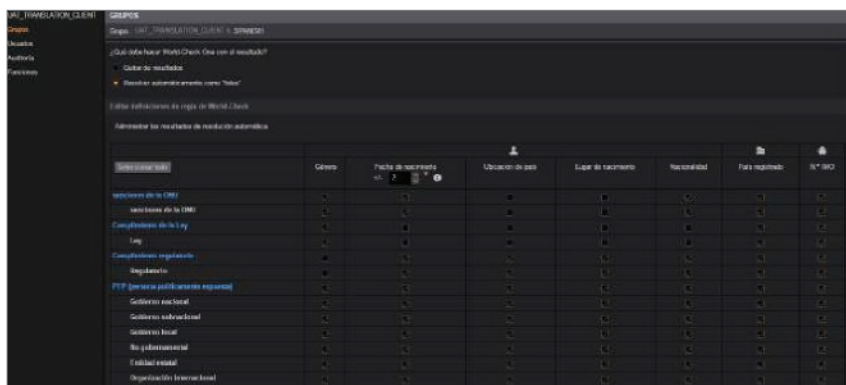
- 4. Comparación de datos**  
Los registros se presentan en una tabla de comparación clara.
- 5. Calidad de las coincidencias**  
Vista inmediata del nivel de coincidencia de los resultados de búsqueda.

The screenshot shows a comparison table with columns for 'Personas del caso', 'ID', 'World-Check', 'Coincidencia', 'Análisis', 'Mantener Guzmán', 'Mantener Chapa', 'Comparación de datos', 'Análisis', 'Personas', 'Last Modified By', and 'Last Modified Date'. The table lists various individuals and their associated data points.

## Herramientas de colaboración

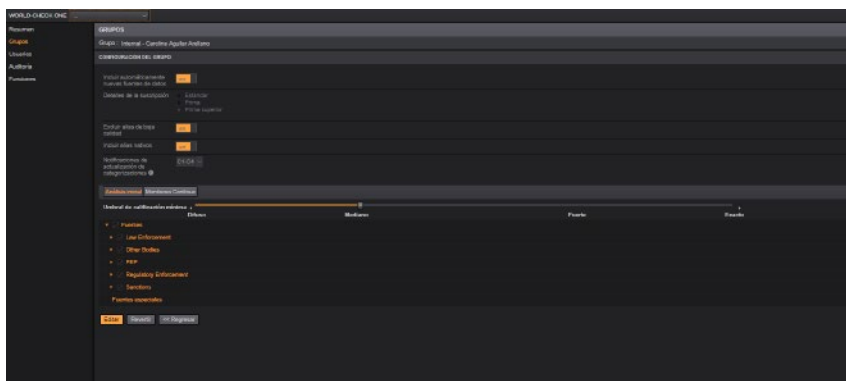
Las capacidades mejoradas de gestión de casos para toda la empresa facilitan el trabajo en casos con los colegas y equipos asignados a la investigación de riesgos, con el fin de garantizar que todas las decisiones y discusiones se recojan como parte del registro de auditoría.

# World-Check One



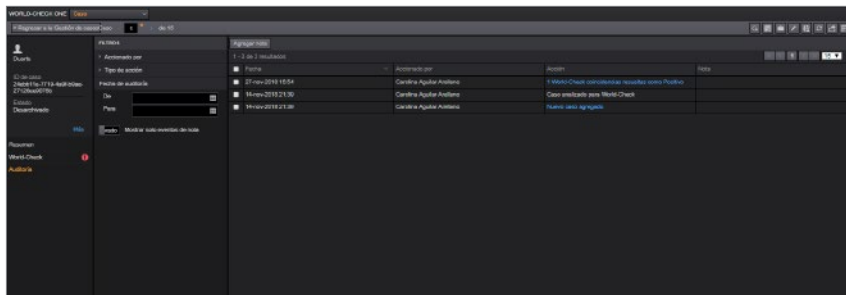
## Coincidencia secundaria

Aplice reglas de coincidencia secundaria para cada tipo de lista según su enfoque de riesgo. Un mayor control permite reducir los falsos positivos.



## Experiencia del usuario

La interfaz de usuario probada favorece una interacción simplificada.



## Prueba de debida diligencia

Se realiza un seguimiento de cada paso del proceso de búsqueda y se guarda para fines de auditoría. Para satisfacer las exigencias normativas, las organizaciones pueden extraer informes detallados que muestren el proceso de toma de decisiones y las personas implicadas durante cada fase de la investigación.

