

REFINITIV™  
WORLD-CHECK® ONE

# REFINITIV™ WORLD-CHECK® ONE

Identificando riscos ocultos

REFINITIV™  
DATA IS JUST  
THE BEGINNING™



# A melhor maneira de ajudar a identificar crimes financeiros, riscos regulatórios e de reputação

O Refinitiv™ World-Check® One é uma plataforma de triagem projetada para apoiar, simplificar e acelerar as necessidades de due diligence dos seus clientes.

Ele simplifica o rastreamento para lavagem de dinheiro, sanções e financiamentos do terrorismo, permite o monitoramento detalhado de relações e redes de Pessoas Politicamente Expostas (PPEs) e é personalizável para identificar diversos riscos específicos de terceiros.

## A plataforma permite:

- Algoritmos avançados de correspondência de nomes
- Dados ricos
- Correspondências secundárias
- Menos falsos positivos
- Resolução de correspondências mais rápidas
- Upload em lote
- Novo rastreamento contínuo
- Triagem superior de conteúdos de mídia relevantes

## Aproveite o Refinitiv™ World-Check® Risk Intelligence, software e serviços

O World-Check One combina a Inteligência de Riscos do World-Check com o software de triagem de última geração. O software foi criado para maximizar nossos dados proprietários do World-Check, tirando proveito do poder de vários identificadores secundários e campos de informação adicionais. Com relatórios do Enhanced Due Diligence e nosso Screening Resolution Service, as organizações podem se concentrar nos registros que mais importam.

The screenshot displays the Refinitiv World-Check One interface. On the left, there's a sidebar with user information (John Doe), case ID (34b3077-b18f-400c-a98e-166beded2854), and a 'Summary' section for 'World-Check'. The main area shows 'UNRESOLVED (29)' results for 'John Doe'. A table lists matches with columns: Name, Matched Alias, World-Check ID, Gender, Date(s) of Birth, Nationality, Country Location, Type, Category, and Entered Date. The table includes entries like 'John Doe' (Low Quality Alias), 'John Doe 8' (Low Quality Alias), 'DOE, John' (Alias), and 'John Doe-1' (Low Quality Alias).

## Prêmios

- **Regulation Asia Awards for Excellence**  
Melhor solução contra lavagem de dinheiro de 2018
- **Central Banking Fintech & Regtech Global Awards**  
Melhor provedor de tecnologia contra lavagem de dinheiro de 2018
- **Wealth Briefing Asia Award**  
Prêmio de Melhor Tecnologia de Gerenciamento de Riscos de 2015
- **GRC 20/20 Award**  
Prêmio de gestão de terceiros de 2015
- **Asia Risk Awards**  
Desenvolvimento Tecnológico do Ano em 2014

## Software de triagem projetado para o World-Check Risk Intelligence

### Capacidades atuais

- **World-Check Risk Intelligence**
- **Verificações de nomes únicos** para conferência manual de nomes
- Rastreamento inicial e contínuo de milhões de registros
- **Rastreamento em lote**
- **API com Rastreamento Zero Footprint**
- Uma **interface de usuário** disponível em vários idiomas
- **Triagem de Listas de Observação** que permite ao usuário fazer o upload de listas internas e de terceiros para realizar a triagem
- Ferramenta de triagem de mídia negativa alimentada por IA **Media Check**, que identifica o conteúdo de mídia mais relevante para ajudá-lo a cumprir seus requisitos de compliance regulatória e legislativa.

### Novos recursos

- **Identificação do proprietário beneficiário final**  
Alimentado por dados de proprietários beneficiários finais da Dun & Bradstreet líderes do mercado, nosso recurso UBO Check permite que você pesquise e analise riscos regulatórios e de reputação com o World-Check Risk Intelligence, tudo em uma única plataforma
- **Fluxo de trabalho aprimorado**  
Nossa funcionalidade aprimorada de gerenciamento de casos facilita uma melhor visibilidade e análise aprimorada de registros, para ajudar a acelerar o processo de remediação
- **Due diligence de navios**  
Com os dados da IHS Maritime, verifique as embarcações quanto à estrutura de propriedade e IMOs e realize uma triagem de qualquer sanção e/ou risco regulatório com o World-Check Risk Intelligence, tudo isso com o nosso recurso Vessel Check

# O World-Check One oferece uma abordagem mais eficiente

Equilibrar a carga regulatória e operacional exige que as organizações adotem uma abordagem mais focada para a due diligence de clientes. As empresas muitas vezes precisam fazer mais com menos. Elas exigem mais eficiência das ferramentas, tecnologias e operações que apoiam a due diligence do cliente.

## Benefícios do World-Check One

### Mais precisão

O World-Check One permite uma maior customização e controle no nível de correspondência de nomes para rastrear listas e conjuntos de dados específicos, ou campos específicos dentro destes conjuntos de dados, como sexo, nacionalidade e data de nascimento.

### Diminuição dos falsos positivos

Quando combinados com os algoritmos de correspondência de nomes configuráveis e a tecnologia de filtragem no World-Check One, vários identificadores secundários no World-Check Risk Intelligence ajudam a reduzir falsos positivos.

### Trabalho em equipe inteligente

A ferramenta de gerenciamento de casos permite que os gerentes definam fluxos de trabalho personalizados para encaminhar os casos para os indivíduos e equipes especializadas corretos, reduzindo os tempos de ciclo, promovendo a velocidade e eficiência e dando mais tempo às equipes para elas se concentrarem nas investigações de maior preocupação.

### Faça mais com menos

O World-Check One é projetado para reduzir a carga de rastreamento diário de clientes. Suas pesquisas personalizáveis, redução dos falsos positivos, capacidade de rastreamento contínuo e fluxo de trabalho aprimorado reduzem os tempos de ciclo.

### Simplifique o processo de triagem

Nossa API World-Check One facilita a integração de grandes volumes de informação e funcionalidades avançadas aos fluxos de trabalho e sistemas internos existentes. Isso aumenta a eficiência operacional do processo de triagem para onboarding, Conheça seu Cliente (KYC) e due diligence de risco de terceiros.

### Uma solução para triar diversas listas

O Watchlist Screening permite que os usuários carreguem listas internas e de terceiros no World-Check One e apliquem a lógica de correspondência a todos os conjuntos de dados, garantindo a minimização de falsos positivos e a consistência dos resultados.

### Triagem de mídia mais precisa

A triagem de mídia negativa faz parte de uma abordagem de melhores práticas para a due diligence de clientes e avaliação de risco contínua. O recurso de **Media Check alimentado por IA** oferece triagem de última geração para mídia não estruturada, juntamente com maior relevância dos resultados e integração do fluxo de trabalho, para possibilitar uma melhor tomada de decisões.

### Trilha de auditoria\* e recursos de relatórios

O World-Check One oferece uma ampla capacidade de auditoria, com ações com registro de data para o processo de resolução de correspondências. Ele inclui relatórios detalhados que podem ser usados como parte de relatórios gerenciais e provas regulatórias de due diligence.

## O World-Check One avança

**World-Check Risk Intelligence**  
Encontre os riscos ocultos nas relações comerciais e redes humanas.

O World-Check fornece informações confiáveis para ajudar as empresas a cumprir as regulamentações e identificar possíveis crimes financeiros. Desde a sua criação, o World-Check atendeu às necessidades de triagem de KYC e de terceiros das maiores empresas do mundo, simplificando as decisões diárias de onboarding e monitoramento e ajudando as empresas a cumprir a legislação de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A inteligência do World-Check é obtida a partir do domínio público, duplicada, estruturada em relatórios individuais e vinculada a associações ou redes humanas. Cada ação é apoiada por um processo de pesquisa metódico e regulamentado.

Além da cobertura de 100% das sanções, informações adicionais baseadas no risco são obtidas de uma ampla pesquisa global dos meios de comunicação realizada por mais de 400 analistas de pesquisa que trabalham em mais de 60 idiomas, cobrindo 240 países. As informações são coletadas a partir de uma ampla rede de milhares de fontes confiáveis, incluindo mais de 700 listas de sanções, vigilância, regulamentares e de autoridades policiais, registros governamentais locais e internacionais, fontes de dados específicas de cada país, pesquisas eletrônicas e físicas de mídia negativa, e fontes de dados em inglês e idiomas estrangeiros.

**Software sofisticado**  
Uma abordagem de plataforma unificada para a due diligence de clientes.

Nossa solução altamente escalável é desenvolvida para usuários únicos ou grandes equipes para apoiar uma abordagem altamente focada para o rastreamento durante o processo de on-boarding de Conheça seu Cliente (KYC), monitoramento contínuo e ciclos de novas triagens. O sistema torna a remediação mais rápida e mais inteligente e é adaptável para atender às mudanças na regulamentação.

**Serviços adicionais**  
Ajudamos as organizações a otimizar seus recursos e reduzir o custo operacional.

**Serviço de Resolução de Triagem** - Nosso serviço destaca correspondências positivas e possíveis para qualquer programa de identificação de clientes, detectando indivíduos e entidades de alto risco, selecionados com base no World-Check Risk Intelligence.

Ao usar um serviço gerenciado como o Screening Resolution Service, você pode reduzir o custo de compliance e liberar os departamentos para concentrar seus esforços em atividades como rastreamento e implementação de mudanças regulatórias.

**Relatórios de Enhanced Due Diligence** - Use nossos relatórios de Enhanced Due Diligence para ajudá-lo a cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, ao suborno e à corrupção, ou antes de uma fusão, aquisição ou joint venture. Você também pode usá-los para avaliação de riscos de terceiros, tomada de decisões de onboarding e identificação de estruturas de proprietários beneficiários finais.

Usando apenas métodos de pesquisa éticos e não intrusivos, a Refinitiv está comprometida com os princípios de integridade e responsabilidade. Os alvos não têm conhecimento quando realizamos uma investigação e nunca deturpamos nossas atividades. A Refinitiv conta com uma equipe de risco e controle dedicada que realiza auditorias regulares de serviço e é certificada pela norma ISAE 3000 por meio da PwC do Reino Unido.

**World-Check Customer Risk Screener** - O World-Check Customer Risk Screener conecta seus dados de clientes e terceiros do Salesforce com o nosso World-Check Risk Intelligence proprietário. Ao conectar os dados do World-Check ao Salesforce, você pode decidir se deseja integrar a grande maioria das entidades que estão sendo examinadas ou usar a due diligence.

\*Não aplicável a clientes que não necessitam de uma trilha de auditoria.

# Simplificando o fluxo de trabalho de compliance

## 1. Amigável para o usuário

Forte uso de ícones para as tarefas principais, o que simplifica a navegação com uma abordagem de um clique.

## 2. Dados chave

Mapeie seu cliente com os identificadores secundários relevantes no World-Check para reduzir drasticamente os falsos positivos.

## 3. Resolução rápida

Kit de ferramentas de resolução com status, nível de risco e notas para permitir uma resolução de correspondências rápida e eficaz.

## 4. Comparação de dados

Os registros de clientes são apresentados em uma tabela para comparação clara.

## 5. Qualidade das correspondências

Visão instantânea da força do rastreamento de correspondências.

The screenshot displays the World-Check One interface for a case named 'John Doe'. The interface is annotated with numbers 1 through 5 highlighting key features:

- 1:** User profile and case details (John Doe, Case ID: 13eb3077-b18f-400c-a90e-166beded2854, Status: Unarchived).
- 2:** Filtered match categories (UNRESOLVED (29), Positive (0), Possible (0), False (0), Unspecified (0), Matched Name Type: Low Quality Alias (16), Alias (8), Primary (3), Native Alias (2), Gender, Date(s) of Birth, Identification, Nationality, Country Location, Type, Category, Match Strength).
- 3:** Resolution and review options (Resolution, Review, STATUS, RISK LEVEL, REASON).
- 4:** Risk level column (Low, High, Medium, Unknown).
- 5:** Match strength column (represented by green bars).

Name	Type	Category	Entered Date	Updated Date	Matched Date	Last Resolved/Reviewed On	Last Resolved/Reviewed By	Risk Level	Match Strength
[Redacted]	OB	CRIME - TERROR	14-Apr-2016	13-Apr-2019	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - OTHER	07-May-2008	04-Jun-2018	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - NARCOTICS	30-Jan-2019	30-Jan-2019	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - NARCOTICS	22-May-2009	16-Jan-2012	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - ORGANIZED	29-Jan-2018	02-Feb-2018	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - ORGANIZED	29-Jan-2018	02-Feb-2018	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - ORGANIZED	29-Jan-2018	02-Feb-2018	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - ORGANIZED	29-Jan-2018	02-Feb-2018	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	OB	CRIME - NARCOTICS	12-Mar-2014	12-Apr-2016	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	OB	CRIME - OTHER	08-Jan-2010	25-May-2012	16-Apr-2019				[Green bar]
[Redacted]	LE	CRIME - ORGANIZED	29-Jan-2018	02-Feb-2018	16-Apr-2019				[Green bar]

**A interface fácil de usar do World-Check One ajuda as equipes de compliance a trabalhar com mais eficiência.**

## Ferramentas de colaboração

Recursos aprimorados de gerenciamento de casos no nível empresarial facilitam o trabalho em casos com colegas e equipes atribuídos ao investigar riscos, para assegurar que todas as decisões e discussões sejam capturadas como parte da sua trilha de auditoria.

## Correspondência secundária

Aplique regras de correspondência secundária no nível das listas com base na sua abordagem. O maior controle permite reduzir os falsos positivos.

## Experiência do usuário

Uma interface de usuário comprovada promove a interação mínima do usuário.

## Comunicação entre equipes

Recursos linguísticos, ideais para empresas multinacionais e remediação de equipes.

## Due diligence comprovada

Cada etapa do processo de rastreamento é monitorada e salva para fins de auditoria. Para atender as demandas regulatórias, as organizações podem recuperar um relatório detalhado mostrando o processo de tomada de decisões e os indivíduos envolvidos em cada etapa do processo de remediação.

A Refinitiv é um dos maiores provedores de dados e de infraestrutura do mercado financeiro que atende mais de 40.000 instituições em mais de 190 países. A empresa fornece dados e insights importantes, plataformas de negociação e plataformas de dados e de tecnologia abertas que conectam uma comunidade global de mercados financeiros prósperos - impulsionando o desempenho nas negociações, investimento, gestão de patrimônio, cumprimento regulatório e gestão de dados de mercado, risco empresarial e combate ao crime financeiro.

Visite o site [refinitiv.com](https://refinitiv.com)



@Refinitiv



Refinitiv