



Global Check[®]
Risk & Compliance

GLOBAL CHECK RISK & COMPLIANCE. ÁMBITO NORMATIVO.

Global Check es una plataforma de screening global, creada para respaldar las necesidades de aquellos que necesitan hacer due diligence a sus clientes, o potenciales clientes, como es exigido por las obligaciones normativas en la lucha contra los delitos financieros, la extorsión, la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo.

Para el mercado italiano y de la UE, se hace referencia al Decreto Legislativo 231/2007 y posteriores.

En conjunto con los datos de Global Check Risk & Compliance, nuestro software de screening automatizado, denominado ReputationScore, le permite adoptar un enfoque centrado en la verificación KYC (Know Your Customer) y en el screening de terceros.

Global Check Risk & Compliance le permite acelerar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones normativas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (AML) y con la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT), mediante el software especialmente diseñado por Global Check Risk & Compliance que permite el screening y el monitoreo detallado, incluso de personas expuestas políticamente (PEP) y del riesgo sobre personas y entidades.



Global Check Risk & Compliance ayuda a las organizaciones de todo el mundo a cumplir con sus obligaciones normativas, a tomar decisiones basadas en información actualizada en tiempo real, y a prevenir la facilitación de actividades ilegales como el lavado de dinero o los delitos financieros asociados con prácticas comerciales corruptas y/o incorrectas.

Con el aumento de las exigencias normativas y la introducción de nuevas leyes, las organizaciones se enfrentan a la onerosa tarea de monitorear y evaluar el riesgo, sin dejar de ser competitivas. Global Check Risk & Compliance ha cumplido con las necesidades de análisis de riesgo KYC (Know Your Customer) de empresas importantes a nivel mundial.

Global Check Risk & Compliance simplifica el control diario de los clientes y el monitoreo de riesgos, brindándole las herramientas necesarias para cumplir con sus obligaciones de due diligence.

Estas herramientas incluyen el cumplimiento de los requisitos relacionados con el procedimiento KYC, la legislación para la prevención del blanqueo de capitales (AML), el financiamiento contra el terrorismo, y con la due diligence y el screening de clientes y contrapartes contra la extorsión y la corrupción.

Aproximadamente el 35% de los datos de Global Check Risk & Compliance proviene de información sobre sanciones, listas de verificación o elencos de normativas y fuerzas del orden. El 65% restante está compuesto por información sobre PEP, además de material sobre personas y entidades que no están en las listas oficiales pero que están señaladas por tener vínculos con las partes sancionadas, o que han sido investigadas o condenadas por delitos financieros, esclavitud o abuso humano y actividades relacionadas. Global Check Risk & Compliance proporciona las fuentes multimedia en las que se basa toda esta información.

Nuestras listas de PEP se basan en diferentes normativas a nivel mundial. Nuestra investigación se basa en la definición de PEP proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como en definiciones ampliadas del Grupo Wolf-berg, de las directivas de la UE sobre el lavado de dinero, de la Patriot Act de EE. UU. y del Banco Mundial.



Adicionalmente, Global Check Risk & Compliance monitorea las empresas estatales, incluidos los miembros de la junta, los presidentes, los directores y los altos dirigentes.

Además de las personas condenadas por estos delitos, Global Check Risk & Compliance elenca las personas que han sido investigadas, arrestadas, acusadas, incriminadas, detenidas, interrogadas o sometidas a un proceso en relación con una o más de ellas. Adicionalmente, elencamos los sujetos definidos como PEP, los sujetos presentes en las listas sobre sanciones, y mapeamos todas las noticias mediáticas negativas. Los analistas de Global Check Risk & Compliance también están especializados en campos de investigación específicos. Nuestros equipos de especialistas trabajan en las regiones y materias de sus áreas de interés específicas, aprovechando la experiencia de los analistas en los idiomas locales. Estamos presentes en 28 países y trabajamos en 12 idiomas.

Adicionalmente, Global Check Risk & Compliance le permitirá:

- Entender quiénes son sus clientes, Know Your Customer (KYC).
- Comprender la naturaleza de las amenazas ocultas.
- Detectar los vínculos entre personas y entidades.
- Destacar los casos que requieren un examen más detenido, lo cual simplifica el screening sobre lavado de dinero, sanciones, financiación del terrorismo, extorsión, corrupción y delitos financieros, y permite un seguimiento detallado de las relaciones y redes de personas expuestas políticamente (PEP), así como una variedad de riesgos específicos de terceros.

Global Check Risk & Compliance utiliza la inteligencia artificial con la ayuda de la intervención humana, con el fin de verificar toda la información contenida en nuestros informes. Somos los únicos de nuestro tipo en verificar escrupulosamente la información emitida, con el objetivo de generar un producto único.

A través de ReputationScore estamos en la capacidad de sondear la web en busca de noticias negativas en todos los medios a nivel mundial, con el fin de tener información actualizada sobre:

- Screening de sanciones;
- Monitoreo de PEP;
- Prevención de blanqueo de capitales;
- Lucha contra la financiación del terrorismo;
- Antiextorsión y anticorrupción;
- Crimen organizado;
- Riesgos de terceras partes.

Cada día, los analistas de Global Check Risk & Compliance recopilan información pública verificable sobre personas y entidades de la comunidad internacional. Global Check Risk & Compliance utiliza un riguroso proceso de búsqueda para cada registro, con información proveniente de fuentes públicas. Nuestros investigadores se adhieren a criterios estrictos y permanecen siempre enfocados en la veracidad de la información publicada.

Todos los sujetos registrados tienen el derecho a solicitar una copia de los datos que obran en su poder y/o solicitar la consideración de eventuales actualizaciones o correcciones, si es el caso. Nuestro proceso de acceso al sujeto del registro está definido en la Política de privacidad de Global Check Risk & Compliance.



DELITOS INCLUIDOS EN LA BASE DE DATOS DE GLOBAL CHECK RISK & COMPLIANCE:

- Abuso de cargo y corrupción;
- Secuestro de persona;
- Secuestro;
- Piratería y falsificación;
- Tráfico de seres humanos;
- Violaciones de los derechos humanos;
- Crimen organizado;
- Falsificación de moneda; medicines;
- War crimes;
- Tax evasion;
- Tax fraud.
- Tráfico ilícito de mercancías;
- Estafa;
- Delito informático;
- Hacking;
- Phishing;
- Insider trading;
- Manipulación del mercado;
- Robo;
- Delitos ambientales;
- Tráfico de migrantes;
- Trabajo de esclavitud;
- Fraude en títulos;
- Extorsión;
- Explotación sexual;
- Lavado de dinero;
- Falsificación de información;
- Narcotráfico y tráfico de armas;
- Contrabando;
- Falsificación;
- Fijación de precios;
- Formación ilegal de carteles;
- Violaciones antitrust;
- Terrorismo;
- Financiamiento del terrorismo;
- Fraude;
- Apropiación indebida;
- Hurto;
- Engaños;
- Tráfico de productos farmacéuticos;
- Distribución ilegal;
- Producción ilegal;
- Medicamentos prohibidos/falsificados;
- Crímenes de guerra;
- Evasión de impuestos;
- Fraude fiscal.