

ЗНАТЬ ИМЯ. ВЫЯВИТЬ СВЯЗИ. ОЦЕНИТЬ РИСКИ.

Dow Jones Watchlist содержит сведения о крупнейших в мире финансовых учреждениях и подотчетных компаниях и предоставляет высококачественное хорошо структурированное решение по проверке рисков, предназначенное для эффективного обеспечения соответствия программе "Узнай своего клиента" и законодательству по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствие требованиям законодательства согласно высочайшим стандартам обеспечивается благодаря полному и точному охвату лиц и организаций с высоким уровнем риска.

Знать имя. Выявить связи. Оценить риски.

Dow Jones Watchlist представляет собой структурированную глобальную базу данных, которая значительно упрощает задачу по выявлению рисков среди своих клиентов. Детализированные досье физических лиц и компаний с высоким уровнем риска содержат важные данные, необходимые для того, чтобы избежать регулятивных действий, денежных штрафов и подрыва репутации.

Крупнейшие в мире финансовые учреждения, включая четыре из пяти крупнейших в мире банков, доверяют Dow Jones Watchlist для решения следующих задач:

- **Сведение к минимуму рисков, связанных со своими клиентами.** Клиенты предоставляют возможность роста предприятия, а не являются угрозой для бизнеса.
- **Выявление истинных рисков.** Основное внимание уделяется рискам высокого уровня с целью снижения количества фальшивых совпадений.
- **Повышение эффективности проверки клиентов** посредством интеграции надежного фида данных в программные системы поиска имен.
- **Ускорение исследований, проводимых вручную,** благодаря комплексным идентификаторам второго уровня, включая дату рождения, имена в оригинальном написании с использованием местного алфавита, пол и многое другое.
- **Обеспечение стандартов соответствия законодательству на глобальном уровне** за счет надежного союзника, обеспечивающего всеобъемлющее глобальное информационное покрытие и поддержку на местном уровне.

Точный и подробный охват на глобальном уровне данных о государственных должностных лицах, правительственных санкциях и лиц, связанных с крупными преступлениями.

Всеобъемлющие досье с ключевыми идентификаторами второго уровня.

Четкая и детальная классификация данных с целью снижения количества фальшивых совпадений.

Гибкая доставка файлов в формате XML или CSV и их эффективная интеграция в программные системы поиска имен.

Веб-интерфейс на девяти языках.

Прямой доступ к новостному архиву Factiva.

Среди организаций, использующих Dow Jones Watchlist:

- 4 из 5 крупнейших мировых банков.
- 10 из 11 членов Вольфсбергской группы.
- 4 из 5 крупнейших банков США.
- 4 из 5 крупнейших банков Канады.
- 3 крупнейшие банка Японии.
- 3 крупнейшие банка Сингапура.
- 4 из 5 крупнейших банков Франции.
- 4 из 5 крупнейших банков Испании.

DOWJONES | Risk & Compliance

Ваш интерфейс

База данных Risk Поиск по компаниям Поиск по новостям Администрация

Поиск Искать по типу имени Поиск по номеру досье

Выберите содержание

Watchlist Anti-Corruption

Лицо Организация Оба типа

Имя

Применения к досье Должность

Тип поиска Начинается с Дословный

Фильтры поиска

Регион	Все регионы
Категория PER	Все категории PER
Категория особого интереса	Все категории особого интереса
Списки санкций	Все списки санкций
Прочие официальные списки	Все другие официальные списки

Комплексная защита от регулятивных рисков

В основе решения Dow Jones Watchlist лежат давно существующие редакционные новостные каналы, коммерческие новостные и исследовательские организации и современная технология. Благодаря этому Dow Jones Watchlist предоставляет клиентам лучший набор информации и функциональных возможностей:

- **Отраслевой стандарт для высококачественных данных о государственных должностных лицах**, разработанный на основе документированного определения, согласно полученным от сотрудников регулирующих органов и практикующих юристов данным.
- **Полный охват других категорий высокого риска**, включая данные о родственниках и ближайших партнерах, списки правительственных санкций и другие официальные списки, а также сведения о лицах, связанных с крупными преступлениями.
- **Всеобъемлющие и точные досье**, содержащие важные идентификаторы второго уровня, подобранные высочайшими профессионалами нашей команды, а также эксклюзивный доступ к новостному архиву Factiva.
- **Хорошо структурированные данные, оптимизированные с учетом интеграции** в существующие приложения обеспечения соответствия законодательству, в которых используется информация из открытых источников, структурированная и классифицированная с учетом многолетнего опыта компании Dow Jones.
- **Прямой доступ к Factiva** обеспечивает возможность эффективного поиска в СМИ физических лиц и компаний во всем мире.
- **Решение Dow Jones Exclusion Rule**, разработанное с использованием проверенного статистического принципа предоставления информации о годе рождения всех государственных должностных лиц, подпадающих под действие международного законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Гибкие варианты доставки

Безопасный доступ через Интернет

Решение Dow Jones Watchlist доступно в виде веб-средства поиска с интерфейсом на девяти языках.

Языки: английский, китайский (упрощенный и традиционный), французский, немецкий, японский, польский, русский и испанский.

Структурированные данные

Данные Dow Jones Watchlist доставляются клиентам по безопасным каналам с высоким уровнем структуризации и возможностью настройки с целью интеграции в существующие приложения по борьбе с отмыванием денег.



"Dow Jones Watchlist — это полезный инструмент программы "Знай своего клиента", который содержит множество эффективных функций для специалистов, отвечающих за обеспечение соответствия законодательству".

— Журнал VIP, февраль 2009г.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Дополнительные сведения о том, как с помощью Dow Jones Watchlist можно повысить эффективность и результативность программ по борьбе с отмыванием денег, на веб-сайте:

www.dowjones.com/riskandcompliance