

LexisNexis® Know Your Customer



Bestrijding van fraude, witwaspraktijken en ander crimineel gedrag wordt steeds belangrijker. Bewuste of zelfs onbewuste betrokkenheid bij dit soort zaken kan leiden tot aanzienlijke en onacceptabele risico's. Om deze risico's te beperken is het noodzakelijk om te weten met wie u zaken doet. Alle financiële instellingen zijn zelfs verplicht om hun cliënten vooraf uitgebreid te screenen.

Met LexisNexis Know Your Customer (KYC) bent u in staat om personen, bedrijven en risicogebieden te controleren. Met één zoekactie doorzoekt u wereldwijde databases met nieuws, bedrijfsinformatie, biografieën, sancties en PEP-lijsten. Snel en eenvoudig.

Waarom LexisNexis KYC?

“Ik wil risico's beperken door te weten met wie ik zaken doe”

Voldoen aan wetgeving

De Amerikaanse Patriot Act, EU anti-witwas wetgeving en de Third Money Laundering Directive zijn in het leven geroepen om belangenverstremgeling tegen te gaan, integriteitsrisico's te beheersen en cliënten te screenen. Met LexisNexis KYC voldoet u aan deze wetgeving.

Reputatie hoog houden

In verband gebracht worden met criminele activiteiten is het laatste wat u wilt. De schade aan uw imago is moeilijk te repareren. De hierdoor dalende aandelenkoersen maken bedrijven gevoelig voor overnames. LexisNexis KYC helpt u dit te voorkomen.

Hoge financiële risico's

Indien u niet aan de nieuwe wetgeving voldoet, kan u dit een fikse boete opleveren. Door LexisNexis KYC te gebruiken wordt dit risico aanzienlijk verkleind.

Ongeëvenaarde content: de bronnen

Wereldwijd nieuws

Nieuwsdatabase in diverse talen en met een archief tot 30 jaar: landelijke, regionale en internationale kranten, vakbladen, persbureaus, opinie bladen en media transcripts. Waaronder: Het Financieele Dagblad, de Volkskrant, Elsevier, Fem Business, Financial Times, The Independent, The Observer, The New York Times, The Moscow Times.

Internationale bedrijfsinformatie

Meer dan 80 databases met financiële bedrijfsrapporten en bestuurders van beurs- én niet beursgenoteerde bedrijven. Waaronder: Dutch Company Information, The Bankers' Almanac, ICC Information, Hoppenstedt, Crediteform en Worldscope.

Dun & Bradstreet Global Identifiers

Informatie over meer dan 80 miljoen bedrijven wereldwijd.

Politically Exposed Persons (PEP)

Internationale PEP-lijsten zoals Info4C.

Biografieën

Uitgebreide biografieën van bestuurders, aandeelhouders, overheidsofficials, politici, beroemdheden en rijkere individuen. Waaronder: Dutch managers and Directors, Who's Who, Debrett's People of Today, UK Disqualified Directors, Market Guide Executives en Directory of Directors.

Liens Filings en UCC Liens Filings

Amerikaanse juridische informatie over financiële claims en rechtspraak, wetgeving en rechtszaken.

De voordelen van LexisNexis KYC

- Intuïtieve zoekformulieren om naar bedrijven of personen te zoeken
- Diverse databases in één keer doorzoeken en meteen de resultaten bekijken
- Zoeken naar negatief nieuws over een bedrijf of persoon
- 'In the News' sectie met actueel nieuws over regelgeving en veiligheid
- Uitgebreide lijst met links naar verschillende toezichthouders per land

Interesse?

Maak een afspraak met een van onze accountmanagers. Zij laten u precies zien wat LexisNexis voor u kan betekenen, welke informatie voor u interessant is en hoe uw bedrijf optimaal profiteert van LexisNexis.

<http://kyc.lexisnexis.nl>

<http://kyc.lexisnexis.be>

LexisNexis Benelux, Amsterdam

Tel: +31 (0)20 485 34 56

servicedesk@lexisnexis.nl

www.lexisnexis.nl

LexisNexis Benelux, Brussels

Tel: +32 (0)2 454 56 10

servicedesk@lexisnexis.be

www.lexisnexis.be

LexisNexis and the Knowledge Burst logo are registered trademarks of Reed Elsevier Properties Inc., used under license, © 2008 LexisNexis, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

10/2008

