

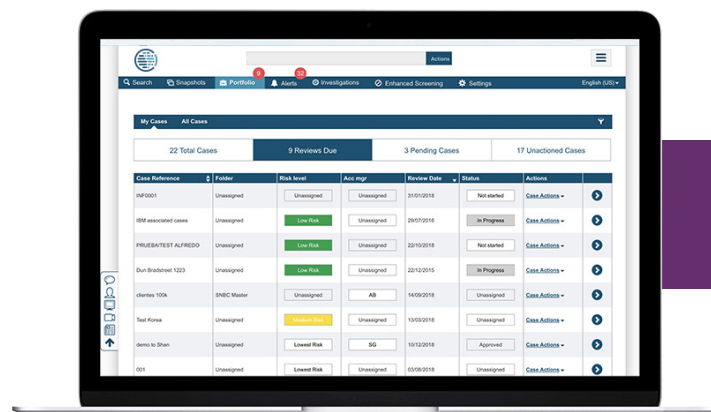


Seguridad legal plena en una sola plataforma








Compliance Onboard es una solución web que permite investigar los riesgos legales, reputacionales y comerciales que pueden estar ocultos al trabajar con alguna empresa o individuo.

Compliance Onboard coteja los datos de clientes, proveedores y otros socios de negocios con la información de **la base de datos comercial más grande del mundo** y de **más de 400 listas de sanciones internacionales**, listados de **Personas Políticamente Expuestas (PEP)**, **noticias negativas (Adverse Media)** y **fuentes abiertas**. Descubre los accionistas y toda la **vinculación corporativa**.

Conoce Compliance Onboard



¿Qué ofrece Compliance Onboard?

-  **1. Identificar** una entidad específica
-  **2. Verificar** su información comercial y financiera esencial para determinar si es quien dice ser
-  **3. Revelar** sus directivos, accionistas y beneficiarios finales (UBO)
-  **4. Conocer** árboles familiares corporativos completos
-  **5. Escanear** listas de sanciones internacionales contra lavado de dinero (AML), corrupción, terrorismo, Adverse Media, PEP, entre otras
-  **6. Monitorear** cambios en las compañías con alertas para anticipar posibles riesgos
-  **7. Documentar** y descargar todos los reportes de investigaciones y análisis generados

Eficacia: todas tus actividades de Due Diligence en un solo lugar

Tu reputación es parte de tu patrimonio. **Una detección oportuna es imprescindible para prevenir riesgos.**

Latinoamérica es una de las regiones con los mayores índices de corrupción y lavado de dinero. Grandes corporaciones han colapsado por escándalos legales y han afectado a cientos de empresas por ello. Anticipa estos riesgos, preserva tu nombre, sigue en el mercado y crece con Compliance Onboard.

Beneficios de **Compliance Onboard**



Acceso en línea a bases de datos y listas



Interfaz rápida y fácil de usar



Análisis profundo de riesgos financieros, comerciales y de *Compliance*



Reportes de *Due Diligence* personalizados según el nivel de profundidad requerida en la investigación



Múltiples usuarios con diferentes niveles de autorización



Archivo de todas las investigaciones de *Due Diligence*



Acceso ilimitado al historial de investigaciones



Alertas de monitoreo



Integración con tus sistemas a través de diversas API



**Compliance
Onboard**

 **CIAL** *dun &* **bradstreet**

México



+52.55.5229.6940



sucess@cialdnb.com