

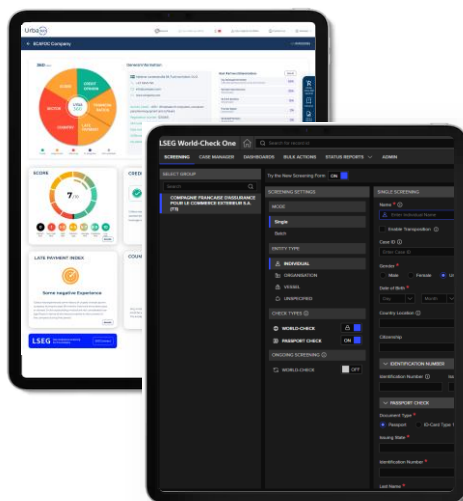
Compliance Screening: gestione el cumplimiento con total confianza con Urba360 + LSEG World-Check One

Proteja su empresa contra el crimen financiero, los riesgos legales y el daño reputacional, gracias a información enriquecida y estructurada sobre sanciones, PEPs y noticias adversas.

Una sola plataforma, múltiples verificaciones: combine los análisis de riesgo financiero de Coface con los datos globales de cumplimiento de LSEG con un único inicio de sesión.

Urba360 + LSEG World-Check One le permite

- ✓ Acelerar la debida diligencia con datos estructurados y de alta calidad
- ✓ Verificar Personas Políticamente Expuestas (PEPs), sanciones, listas de vigilancia y antecedentes de sanciones regulatorias
- ✓ Revelar vínculos entre entidades e individuos



Beneficios empresariales



Ayuda a evitar sanciones financieras y consecuencias legales



Apoya la toma de decisiones informada en las evaluaciones de riesgo de proveedores y de crédito



Facilita transacciones y alianzas transfronterizas más fluidas



Demuestra una postura proactiva en materia de prácticas empresariales éticas

Su cumplimiento, garantizado :

- ✓ Asegure que sus proveedores y subcontratistas estén libres de riesgos relacionados con sanciones.
- ✓ Identifique la exposición directa e indirecta a entidades y personas sancionadas.
- ✓ Cumpla con los requisitos legales y regulatorios relacionados con entidades o individuos sancionados.
- ✓ Acelere la debida diligencia con verificaciones automatizadas para nuevos clientes, proveedores o socios.

LSEG World-Check One es un complemento disponible para los clientes de Urba360 de Coface. Para obtener acceso e información sobre precios, por favor póngase en contacto con su representante de Coface Business Information.

Hable con su representante de Coface Business Information para comenzar.