

Risk & Compliance fra Dow Jones

Få adgang til komplet overblik over alle danske politisk eksponerede personer samt tjek via internationale sanktions- og terrorlister.



Overvågningsliste

Løsningen identificerer højrisiko tredjeparter og er derfor et vigtigt værktøj til at overholde globale regulativer. Dette omfatter lovgivningsmæssige sanktionslister, Politisk eksponerede Personer (PEP'er) og Særlige Interessepersoner (SIP'er), der har været involveret i en retslig proces i forhold til bestemte kriminelle handlinger, slægtninge og nære medarbejdere, udelukkelse, rejserestriktioner og andre officielle lister.

Overhold globale reguleringer

Et essentielt værktøj for at overholde globale love i forhold til hvidvaskning af penge, antikorruption og sanktionslovgivning.

Primære egenskaber

Sanktions lister

- ▶ Global dækning af alle offentligt tilgængelige sanktionslister.

Profiler på kriminel aktivitet

- ▶ Vi leverer informationer om individer involveret i, eller, anklaget, tiltalt eller arresteret for økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet, terror, narkotika, menneskehandel, og korruption.

Politisk eksponerede personer (PEP)

- ▶ Vi dækker både indenrigs såvel som internationale PEP'er, inklusiv pårørende og tætte samarbejdspartnere.

Ring til Morten Kofoed-Larsen på tlf. 23 89 55 44 og få en gratis demo