

Dow Jones (Risk & Compliance)

Oplossing 1: Financial Crime Search (handmatig zoeken)

Met deze onlinetool identificeert u snel personen die mogelijk verder moeten worden onderzocht, gelet op hun relaties of de status van hun land. Met Dow Jones Financial Crime Search kunt u handmatige zoekopdrachten uitvoeren op meer dan 3,8 miljoen profielen van natuurlijke en rechtspersonen die een reglementair of reputatierisico kunnen vormen voor uw bedrijf. U krijgt toegang tot:

- De 2500 sanctielijsten (FSMA, OFAC, Verenigde Naties, Europese Unie enz.) en andere officiële lijsten (Interpol, FBI, SEC enz.) die zijn opgenomen in onze database;
- Meer dan 1,9 miljoen profielen van politiek prominente personen (PEP's) en hun directe omgeving (familieleden, medewerkers enz.);
- Uitgebreide negatieve "Adverse Media"-dekking met meer dan 1,1 miljoen profielen van personen en bedrijven die een hoog risico vormen in zakelijke relaties;
- 300.000 vennootschappen die eigendom zijn van of beheerd worden door staten die vallen onder een sanctieregime of embargo;
- Profielen van bedrijven die worden gecontroleerd door uiteindelijke begunstigden die in meer dan 184 landen vallen onder een sanctieregime;

Deze onlineoplossing kost € 103 per maand en per gebruiker.

Oplossing 2: Screening & Monitoring (geautomatiseerde screening)

Met deze oplossing voor geautomatiseerde screening en monitoring van uw tegenpartijen kunt u al uw klantgegevens uploaden en screenen tegen de gegevens van de Risk & Compliance-database van Dow Jones.

Met deze oplossing kunt u:

- Uw risicodatabase segmenteren en alleen screenen tegen de meest relevante inhoudssegmenten voor uw bedrijf, door uw eigen risicoscore toe te voegen;
- Het aantal gegenereerde valspositieve meldingen verminderen door secundaire gegevens in te voeren (geboortedatum, burgerlijke staat, verblijfplaats enz.) voordat u begint te screenen;
- Controles uitvoeren bij het onboarden van nieuwe zakenrelaties;
- Een screeningfrequentie bepalen (dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks enz.);
- Automatisch via e-mail worden ingelicht bij nieuwe meldingen die betrekking hebben op uw klantenbestand;
- Verslagen genereren voor elke klant, met vermelding van uw beslissingen, en ook overzichtsverslagen genereren.

De toegang tot handmatige zoekopdrachten (Financial Crime Search) is gratis inbegrepen in het Screening & Monitoring-pakket.

- **Deze onlineoplossing voor automatische screening kost € 273 per maand.**
- **Deze onlineoplossing voor 2 gebruikers van de automatische screening kost € 416 per maand.**
- **Elke extra gebruiker kost € 103 per maand.**

Bij wie kunt u terecht voor meer informatie of voor een abonnement?

Voor een demonstratie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas de Callatay op + 32 2 741 13 84 of via e-mail op thomas.decallatay@dowjones.com

Als u zich wilt abonneren, stuur dan uw contactgegevens en btw-nummer, met vermelding van het gewenste servicepakket, naar dhr. de Callatay op thomas.decallatay@dowjones.com. Vervolgens ontvangt u een kopie van het volledig ingevulde contract ter ondertekening.

Klantenservice van Dow Jones:

- Telefonisch vanuit België op 0800 18 313 of via e-mail op service@dowjones.com

U kunt ook onze brochures raadplegen:

- Batch Screening & Monitoring_NL
- Dow Jones Financial Crime Search_NL
- Dow Jones Watchlist_NL

Voor meer informatie: <https://professional.dowjones.com/risk/financial-crime-regulatory-compliance/>