PLATAFORMA RISK & COMPLIANCE

Screening global para debida diligencia, PLD y KYC

Global Check®
Risk & Compliance



one-globalcheck.com ES

QUIÉNES SOMOS

Marco regulatorio

Global Check es una plataforma de screening global creada para quienes deben realizar la debida diligencia de sus clientes, actuales o potenciales, como exige la regulación contra los delitos financieros, el soborno, la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo.

Referencia regulatoria: Decreto Legislativo italiano 231/2007 y sus modificaciones, para el mercado italiano y europeo.









REPUTATIONSCORE

Screening automatizado, KYC enfocado

Junto con los datos de Global Check, nuestro software de screening automatizado **ReputationScore** permite un enfoque dirigido a la verificación Conozca a su Cliente (KYC) y al screening de terceros.

Agiliza y simplifica el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD/AML) y de combate al financiamiento del terrorismo (CFT), con screening y monitoreo detallados de personas expuestas políticamente (PEP) y del riesgo de personas físicas y morales.

QUÉ PUEDE HACER

Global Check le permite

Conozca a su cliente

Entienda quiénes son realmente sus clientes (KYC).

Amenazas ocultas

Comprenda la naturaleza de las amenazas ocultas.

Vínculos

Detecte vínculos entre personas y entidades.

Casos a revisar

Identifique los casos que requieren un análisis más detallado.

Screening más simple de lavado de dinero, sanciones, financiamiento del terrorismo, soborno, corrupción y delitos financieros, con monitoreo detallado de **relaciones y redes de PEP** y de riesgos específicos de terceros.

MONITOREO DE NOTICIAS NEGATIVAS

Qué analiza ReputationScore

ReputationScore rastrea la web en busca de noticias negativas en todos los medios del mundo, con información siempre actualizada sobre:

01
Screening de sanciones

02
Monitoreo de PEP

03
Prevención de lavado de dinero

04
Combate al financiamiento del terrorismo

05
Antisoborno y anticorrupción

06
Crimen organizado

07
Riesgo de terceros

Todos los medios, en todo el mundo, siempre actualizados

NUESTRO MÉTODO

Inteligencia artificial y criterio humano

La inteligencia artificial, junto con nuestros analistas, verifica cada dato de nuestros informes, y controlamos con rigor lo que se publica.

Cada día nuestros analistas recopilan información verificable de dominio público sobre personas y entidades de todo el mundo.

Cada registro pasa por un proceso de búsqueda riguroso, con criterios estrictos centrados en la integridad de los datos.

Las personas registradas pueden solicitar una copia de sus datos y pedir su actualización o corrección, según nuestra Política de Privacidad.





POR QUÉ GLOBAL CHECK

Por qué las organizaciones nos eligen

Cumplir con la regulación

Ante crecientes exigencias regulatorias y nuevas leyes, hemos atendido las necesidades de análisis de riesgo KYC de grandes empresas en todo el mundo.

Decidir con datos en tiempo real

Decisiones basadas en información actualizada en tiempo real, para monitorear el riesgo sin perder competitividad.

Prevenir actividades ilícitas

Evite facilitar el lavado de dinero y los delitos financieros vinculados a prácticas comerciales corruptas o indebidas.

Simplificar el control diario

Las herramientas para KYC, PLD y combate al financiamiento del terrorismo, además del screening de clientes y contrapartes contra el soborno y la corrupción.

DE DÓNDE PROVIENEN LOS DATOS

Qué hay detrás de cada perfil

~35%

Información sobre sanciones, listas de control, listas regulatorias y de autoridades policiales.

~65%

PEP, además de personas y entidades que no figuran en listas oficiales pero se reportan vinculadas a partes sancionadas, o investigadas o condenadas por delitos financieros, esclavitud o abuso de personas.

Cada perfil incluye las fuentes de medios en las que se basa la información.

COBERTURA

Basado en estándares globales

Listas PEP

Basadas en la definición de PEP del GAFI (FATF), ampliada por:

- **Grupo Wolfsberg**
- **Directivas de la UE contra el lavado**
- **USA PATRIOT Act**
- **Banco Mundial**

Empresas estatales

Monitoreamos empresas estatales, incluidos miembros del consejo, presidentes, directores y altos ejecutivos.

Más allá de las condenas

También registramos a personas investigadas, arrestadas, acusadas, procesadas, detenidas, interrogadas o juzgadas por los delitos cubiertos, además de listas de sanciones y medios negativos.

43 CATEGORÍAS DE DELITOS

Delitos en la base de datos Global Check

- Abuso de cargo y corrupción
- Secuestro
- Rapto
- Piratería y falsificación
- Trata de personas
- Violaciones de derechos humanos
- Crimen organizado
- Falsificación de moneda
- Tráfico ilícito de bienes
- Extorsión organizada
- Delitos informáticos
- Hackeo
- Phishing
- Uso de información privilegiada
- Manipulación del mercado
- Robo
- Delitos ambientales
- Tráfico de migrantes
- Trabajo esclavo
- Fraude bursátil
- Extorsión
- Explotación sexual
- Lavado de dinero
- Falsificación de información
- Narcotráfico y tráfico de armas
- Contrabando
- Falsificación de documentos
- Fijación de precios
- Formación ilegal de cárteles
- Violaciones a la competencia
- Terrorismo
- Financiamiento del terrorismo
- Fraude
- Malversación
- Hurto
- Estafa
- Tráfico de productos farmacéuticos
- Distribución ilegal
- Producción ilegal
- Medicamentos prohibidos o falsificados
- Crímenes de guerra
- Evasión fiscal
- Fraude fiscal

ALCANCE GLOBAL

Especialistas, idiomas locales

28
países

12
idiomas

Nuestros analistas se especializan en campos de investigación específicos. Los equipos trabajan por regiones y temas, con la experiencia de analistas en los idiomas locales.



Global Check®
Risk & Compliance

Global Check®
Risk & Compliance

info@one-globalcheck.com

one-globalcheck.com