

Informações sobre o produto

Descartes Visual Compliance™ Risk Management Solutions



Propriedade sancionada da FCPA para mídia adversa – e mais

Quando o assunto é a manutenção e reputação da área de compliance de uma organização, uma abordagem pró-ativa é essencial. Pensando adiante e indo além dos requisitos mínimos que nos ajudam a evitar grandes dores de cabeça hoje e no futuro. Além de rastrear as listas de observação publicadas pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e outras fontes governamentais, organizações precisam de informações mais profundas para garantir que os parceiros de negócio não estejam ligados a atividades criminosas, e para evitar qualquer constrangimento e má reputação que possa ser associada ao trabalho em conjunto com organizações que podem estar envolvidas em atividades ilícitas.

Descartes Visual Compliance – Risk Management Solution ajuda as organizações a ganharem agilidade reduzindo a necessidade de pesquisa e compilação de informações relacionadas a sanções detalhadas, pessoas politicamente expostas (PPEs) e cobertura de mídia adversa. Aproveitando para utilizar dados fornecidos por uma indústria que é conduzida por fontes de noticiário de todo mundo e informações de negócio, a solução faz o screening para atividades criminosas, PPEs, e outras áreas de risco.

Essas soluções de compliance trabalham perfeitamente em conjunto com o screening da solução Descartes Visual Compliance Restricted Party. Nossas soluções são acessíveis e modulares, trazendo para organização a habilidade de iniciar rapidamente e com possibilidade de no futuro adicionar soluções suplementares.

The screenshot shows the dashboard with a navigation bar (Home, Screening, Listings, Batch Screening, US Regulations, EU Regulations, Resources, Settings). The main content area includes:

- Restricted Party Screening:** Links for Standard Search, Administrative Screening, Multi-Party Search, and Batch Screening Upload.
- Welcome to Visual Compliance:** A message announcing the launch of the new Visual Compliance Restricted Party Screening interface, with a link to Customer Service.
- Export Documentation Manager:** A section with a message about report compliance and a 'Learn More' button.
- Best Practices:** A section with a message about tips and tricks for getting the most out of the solutions, with a link to Best Practices forum.
- Training:** A section with a message about whether the user is new or needs a refresher, with a link to the Online Training Center.

Footer: Copyright © 1981-2019 Visual Compliance. Terms of Use, Privacy Policy, Last Update: Jun 13 2019.

The screenshot shows the 'Standard Search' interface with the following fields and options:

- Name:** name
- Company:** company
- Address:** street number, street name, extension, city, state, zip code
- Country:** Select country / applicable, zip code
- Comment:** add comments
- ECEN for country controls check:** ECEN
- Search Options:** Exact, Phonetic, Fuzzy, 2, Combined
- Advanced Options:** Stemming, Thesaurus, Field Specific, Remove business words
- Filters:** Export, Sanctions, GSA, Police, PEP/ODG, International, Optional Lists
- Screening Quicklinks:** Authorities Consulted List, Recent List Changes, Recent GSA List Changes, Visual Compliance Quicklinks, Best Practices, Training, Compliance Blog, Email Distribution List, Help
- SCREEN** button

As soluções de conjunto de gerenciamento de risco da Descartes Visual Compliance incluem as seguintes opções:



Descartes Visual Compliance OFAC Screening – Adicionar um software de OFAC screening para o programa de compliance é a forma mais fácil e confiável para proteger as transações financeiras de uma companhia.

Descartes Visual compliance ajuda em manter a conformidade com as regulações OFAC que são requeridas em todas as transações conduzidas com dólar americano. De forma simples busca todas as listas publicadas pelo departamento de tesouraria dos Estados Unidos, e de forma instantânea recebe os resultados de uma forma amigável de fácil interpretação.



Descartes Visual Compliance Sanctioned Party Ownership Screening – Saiba de potenciais parceiros de negócios podem fazer parte ou são controladas por entidades como a OFAC e listas de sanções da União Europeia enquanto faz o screening para partes restritas e denegadas.

Para ajudar a manter conformidade com regulamentos, no que diz respeito ao ultimato de propriedade benéfica, a solução traz informações sobre o percentual do envolvimento de cada parceiro buscado dentro das listas de controle.



Descartes Visual Compliance Sectoral Sanctions Compliance – Também conhecida como programas de sanções relacionados a Rússia e Ucrânia, esse programa que tem uma sanção mais objetiva, pode causar dores de cabeça para o departamento de compliance.

A nossa solução ajuda a prevenir que a organização faça negócios que possuam violação dentro de inúmeras ordens executivas – e as multas que também são associadas a essa ação.



Descartes Visual Compliance FCPA Compliance and PEP Searches – Ninguém quer ser acusado por tentar influenciar oficiais do governo com incentivos financeiros. Fazer o screening de PPE's e seus membros de família, ajuda a evitar qualquer aparência inapropriada dentro das negociações, ou para tomar a decisão de parar de fazer negócios com indivíduos relacionados ao PPE's de uma vez.

Descartes Visual Compliance ajuda a evitar de forma simples potenciais conflitos de interesse quando se está fazendo uma negociação com oficiais do governo e outros PPE's.



Descartes Visual Compliance adverse Media Searches – Por mais que não seja explicitamente contra a lei fazer negócios com entidades que tenham má reputação, talvez não seja válido colocar a empresa em risco fazendo-o.

Para de forma simples determinar se um potencial parceiro de negócio carrega o risco de impactar de forma negativa a reputação da organização, a solução oferece links para novas histórias relevantes que destacam potencial envolvimento em uma ação fora da lei e/ou atividades repulsivas.