

Informações sobre o produto

Descartes Visual ComplianceTM Risk Management Solutions

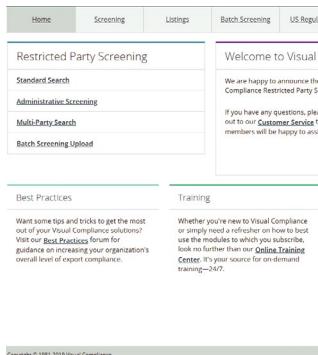


Propriedade sancionada da FCPA para mídia adversa – e mais

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 negócios 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 negócios, 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.



Restricted Party Screening

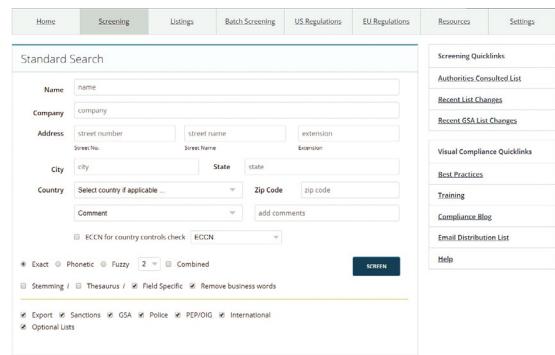
- Standard Search
- Administrative Screening
- Multi-Party Search
- Batch Screening Upload

Best Practices

Want some tips and tricks to get the most out of your Visual Compliance solutions? Visit our [Best Practices](#) forum for guidance on increasing your organization's overall level of export compliance.

Training

Whether you're new to Visual Compliance or simply need a refresher on how to best use the modules to which you subscribe, look no further than our [Online Training Center](#)—your source for on-demand training—24/7.



Standard Search

Name: name

Company: company

Address: street number, street name, extension
Street No: Street Name: Extension:

City: city, State: state

Country: Select country if applicable...

Comment: add comments

ECCN for country controls check: ECCN

Exact Phonetic Fuzzy: 2 Combined

Stemming Thesaurus Field Specific Remove business words

Export Sanctions GSA Police PERO/VOIG International

Optional Lists

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 último 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 negócios 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.