

# Проверка за съответствие: управлявайте уверено проверките си с **Urba360 + LSEG World-Check One**

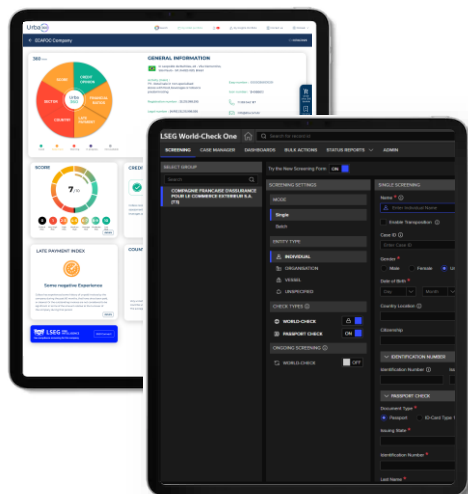
Защитете бизнеса си от финансови престъпления, правни рискове и накарняване на репутацията — с обогатена, структурирана информация за санкции, PEP и неблагоприятни медийни публикации.

## Една платформа, множество проверки:

комбинирайте информацията за финансовите рискове на Coface с глобалните данни за съответствие на LSEG само с едно влизане.

## Urba360 + LSEG World-Check One ви помага да:

- ✓ Ускорите надлежната проверка с структурирани данни с високо качество;
- ✓ Направите проверка за политически изложени лица (PEP), санкции, списъци за наблюдение и записи за принудително изпълнение;
- ✓ Разкриете връзки между субекти и лица.



## Бизнес ползи с един поглед



Помага да се избегнат финансови санкции и правни последици.



Подпомага информираното вземане на решения при оценката на доставчиците и кредитния риск.



Улеснява по-гладкото протичане на трансграничните транзакции и партньорства.



Демонстрира проактивна позиция по отношение на етичните бизнес практики.

## Вашето съответствие е гарантирано:

- ✓ Гарантирате, че доставчиците и подизпълнителите са свободни от риск лица, свързани със санкции.
- ✓ Идентифицирате пряката и непряката експозиция към санкционирани лица и организации.
- ✓ Спазвате правните и регулаторни изисквания, свързани със санкционирани лица или организации.
- ✓ Ускорете процеса на надлежна проверка с автоматизирани проверки за нови клиенти, доставчици или партньори.

LSEG World-Check One е добавка, достъпна за клиентите на Coface Urba360. За достъп и цени, моля, свържете се с вашия представител на Coface Business Information.

Свържете се с представител на Coface Business Information, за да научите повече.