



World-Check One

Descubriendo riesgos ocultos.

**Una mejor forma
de identificar el crimen
financiero y los riesgos
de reputación.**

World-Check One simplifica y acelera el proceso de debida diligencia contra el cliente; hace más fácil la detección de lavado de dinero, sanciones y financiación de terrorismo; permite la monitorización detallada de parentescos y redes de personas políticamente expuestas (PEP's) y se puede personalizar para identificar distintos riesgos de terceros de forma específica.

World-Check One forma parte de las soluciones de gestión de riesgos de **Refinitiv**. Esta plataforma unificada se ha creado para satisfacer las necesidades de las comunidades de gobernanza, riesgo y cumplimiento.

Visite refinitiv.com

REFINITIV™
DATA IS JUST
THE BEGINNING



World-Check One

Acceda a World-Check, software y servicios.

World-Check One combina la inteligencia de riesgo de **World-Check** con la última generación de software de búsqueda automatizada. **World-Check One** aprovecha al máximo la base de datos patentada de **World-Check** y maximiza el poder de búsqueda al usar múltiples identificadores secundarios y campos de información adicionales. Con la disponibilidad de informes de debida diligencia (Enhanced Due Diligence) y el servicio de resolución de búsqueda (Screening Resolution Service), las organizaciones disponen de las herramientas de identificación de riesgos necesarias para centrarse en aquellos que más importan.

Garantía de una marca líder.

Refinitiv es la fuente líder de información inteligente para las empresas y profesionales de todo el mundo. Una síntesis única de inteligencia humana, experiencia en el sector y tecnología innovadora que permite a los clientes tomar mejores decisiones de forma más rápida.

Capacidades:

- Algoritmos avanzados de coincidencia de nombres.
- Base de datos inteligente.
- Coincidencia en datos secundarios.
- Menos falsos positivos.
- Resolución de coincidencias más rápida.
- Carga masiva de datos.
- Búsqueda diaria automatizada.

The screenshot displays the World-Check One software interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'Personas', 'Países', 'Tipos de riesgo', and 'Categorías'. The main area shows a list of individuals with columns for 'Nombre', 'Fecha de nacimiento', 'País de nacimiento', 'País actual', 'País de residencia', 'País de ciudadanía', 'País de nacimiento', 'País de residencia', 'País de ciudadanía', 'País de nacimiento', 'País de residencia', 'País de ciudadanía'. The interface is complex with many filters and search options.

Funcionalidad actual:

- Con la tecnología de inteligencia de riesgo de World-Check.
- Búsquedas individuales para la comprobación manual de nombres.
- Búsqueda inicial y búsqueda automatizada de millones de registros.
- Carga masiva de registros.
- Búsqueda en medios de comunicación con tecnología de Reuters Newsroom.
- Zero Footprint Screening (búsqueda sin rastro).

Capacidades futuras:

Inteligencia de Riesgo País

Con más de 200 indicadores de riesgos económicos, políticos y criminales, nuestros datos de Country Risk Ranking (Riesgo País) se incluyen fácilmente como un parámetro en un enfoque basado en riesgos.

Debida diligencia de embarcaciones

- Estructura de propiedad.
- OMI.
- Riesgo de sanciones.
- Inteligencia de riesgo de World-Check.
- IHS Fairplay.

World-Check One

World-Check One proporciona un enfoque más eficaz.

Conseguir un equilibrio entre la carga reguladora y la operativa requiere que las organizaciones adopten una estrategia más enfocada mientras llevan a cabo diligencia debida contra el cliente. **Las organizaciones tienen que hacer más con menos.** Existe una necesidad de tener una estrategia más eficaz con respecto a las herramientas, la tecnología y las operaciones que respaldan la diligencia debida contra el cliente.

Ventajas de World-Check One:



Más precisión, menos ruido.

Céntrese en la información que importa para tomar decisiones informadas y orientadas de forma más rápida.

World-Check One permite una mayor personalización y control del nivel de coincidencia además de permitirle seleccionar qué listas o conjuntos de datos específicos quiere utilizar para cada búsqueda. También puede introducir campos específicos de datos, como sexo, nacionalidad y fecha de nacimiento.



Reducción de falsos positivos.

El uso de identificadores secundarios durante la búsqueda, combinados con un algoritmo de coincidencia de nombres configurable y la tecnología de filtrado de **World-Check One**, reducirá los falsos positivos a un mínimo.



Trabajo en equipo inteligente.

La herramienta de gestión de casos permite a los gestores definir un flujo de trabajo personalizado para dirigir casos a las personas y equipos de especialistas adecuados, reduciendo la duración del ciclo y aumentando la velocidad y la eficacia. Los equipos pueden pasar más tiempo centrados en investigaciones de mayor interés.



Obtenga más con menos.

World-Check One se ha diseñado para reducir la carga de la búsqueda diaria de clientes. Las búsquedas personalizables, la reducción de falsos positivos, la capacidad de búsqueda diaria automatizada y el flujo de trabajo mejorado producen tiempos de ciclo más cortos.



Registro de auditoría*

World-Check One proporciona una amplia capacidad de auditoría con acciones datadas para todos los usuarios y administradores implicados en el proceso de resolución de coincidencias. Incluye informes detallados que se pueden utilizar como parte de la generación de informes de administración y prueba normativa de diligencia debida.

(*) No aplicable para clientes que no requieren o no desean un registro de auditoría.

Software de búsqueda diseñado para la inteligencia de riesgo de **World-Check**.

World-Check One

Ventajas de World-Check One:

Inteligencia de riesgo de World-Check

Búsqueda de riesgos ocultos en relaciones comerciales y redes de personas.

World-Check es una base de datos global de inteligencia sobre personas políticamente expuestas (PEPs por sus siglas en inglés) y personas y organizaciones de riesgo elevado. Como autoridad de confianza para descubrir riesgos ocultos, la inteligencia de **World-Check** proviene del dominio público, está deduplicada, estructurada en perfiles individuales, y vinculada donde se han encontrado redes de empresas o de personas. Cada acción está apoyada por un proceso de investigación meticuloso, con control de calidad y regulado. Además del 100% de cobertura de sanciones, la información basada en riesgos adicionales proviene de una investigación exhaustiva en los medios de comunicación mundiales llevada a cabo por **más de 200 analistas de investigación** que trabajan en **más de 60 idiomas** y abarcan **240 países**. La información se recopila de una amplia red de cientos de miles de fuentes con buena reputación, que incluyen: más de 600 listas de sanciones, de vigilancia, normativas y de cumplimiento de la ley; registros gubernamentales locales e internacionales; fuentes de datos específicas de países; búsquedas en noticias adversas internacionales, tanto por medios electrónicos como físicos; fuentes de datos en inglés e idiomas extranjeros; listas de sanciones, de vigilancia, normativas y de cumplimiento de la ley; registros gubernamentales locales e internacionales; fuentes de datos específicas de países; búsquedas en noticias adversas internacionales, tanto por medios electrónicos como físicos; fuentes de datos en inglés e idiomas extranjeros.

Software sofisticado

Un enfoque de **plataforma unificada** para diligencia debida contra el cliente.

World-Check One es una solución muy expansible creada tanto para usuarios únicos como para grandes equipos. La aplicación respalda un enfoque altamente dirigido para la investigación durante ciclos de registro de clientes y políticas de conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés), monitorización continuada y nuevas búsquedas. **World-Check One** hace que la remediación sea más rápida e inteligente y se pueda adaptar para cumplir cambios normativos.

Servicios adicionales

Las **soluciones de gestión de riesgos** de **Refinitiv** ayudan a las organizaciones a optimizar sus recursos y reducir el coste operativo.

Screening Resolution Service:

servicio de resolución de búsqueda para procedimientos de registro de clientes tanto para organizaciones mercantiles como financieras. Destaca las coincidencias positivas y posibles de personas y entidades de riesgo elevado durante la búsqueda inicial, con la capacidad de solicitar informes de diligencia debida (EDD) adicionales. Utiliza activos exclusivos que incluyen World-Check, Country Risk Ranking (riesgo país) y Enhanced Due Diligence.

Informes de Enhanced Due Diligence (Diligencia Debida):

consultas de antecedentes detalladas cuando se necesita más información. Los informes proporcionan un mayor nivel de escrutinio de relaciones comerciales potenciales y destaca el riesgo que no se puede detectar en el análisis geopolítico o durante una búsqueda inicial. Los informes ofrecen una prueba auditable de diligencia debida y ayudan a cumplir las obligaciones legales de la regulación ALD/LFT, el cumplimiento anticorrupción y los riesgos de terceros.

World-Check One

Un paso hacia el futuro

- 1. Intuitiva**
Gran uso de iconografía para tareas clave. Simplifica la navegación con un solo clic.
- 2. Datos clave**
Añada los identificadores secundarios pertinentes a su cliente durante la búsqueda en World-Check para reducir drásticamente los falsos positivos.
- 3. Resolución rápida**
El kit de herramientas de resolución con estados, niveles de riesgo y notas permite la resolución de coincidencias de forma rápida y eficaz.

The screenshot displays the World-Check One interface. On the left, a sidebar contains navigation icons and filters. The main area is divided into two panels. The left panel shows search filters and results for 'Joaquín Guzmán'. The right panel shows a detailed view of the search results, including a table of matches with columns for Name, Gender, Date of Birth, Nationality, Residence, Risk Level, and Category. A table of comparison is also visible at the bottom right.

Nombre (Nombre)	Sexo	Fecha de nacimiento	Nacionalidad	Residencia	Riesgo	Categoría	Nivel de riesgo
Joaquín GUZMAN LOERA	Masculino	25-ago-1954 04-abr-1957	México	México Estados Unidos	LE S	CRIME - NARCOTICS	
Dr. Joaquín Rosendo GUZMAN AVILES	Masculino	19-ago-1900	México	México	PEP	POLITICAL INDIVIDUAL	
Joaquín OROZCO GONZALEZ	Masculino		México	México Estados Unidos	LE	CRIME - NARCOTICS	
Joaquín RYZAGUIRRE GUZMAN	Masculino		Chile	Chile	PEP	INDIVIDUAL	
Joaquín Francisco GUZMAN LOPEZ	Masculino		México	México	PEP	INDIVIDUAL	
José Joaquín GUZMAN	Masculino		República Dominicana	República Dominicana	PEP	INDIVIDUAL	
Pastor GUZMAN	Masculino		Bolivia, Estado Plurinacional de	Bolivia, Estado Plurinacional de	OS	CRIME - NARCOTICS	
J. Dolores LOPEZ GUZMAN	Masculino		México	México	PEP	POLITICAL INDIVIDUAL	
Harry GUZMAN	Masculino	1931 1980	Estados Unidos	Estados Unidos	LE	CRIME - FINANCIAL	
Julio GUZMAN	Masculino	1977 1978	Estados Unidos	Estados Unidos	LE	CRIME - NARCOTICS	
Pedro Julio SANTIAGO GUZMAN	Masculino		Puerto Rico	Puerto Rico	PEP	POLITICAL INDIVIDUAL	
Joaquín FLOREZ	Masculino	23 jul-1978	Estados Unidos	Estados Unidos	LE	CRIME - NARCOTICS	

- 4. Comparación de datos**
Los registros se presentan en una tabla de comparación clara.
- 5. Calidad de las coincidencias**
Vista inmediata del nivel de coincidencia de los resultados de búsqueda.

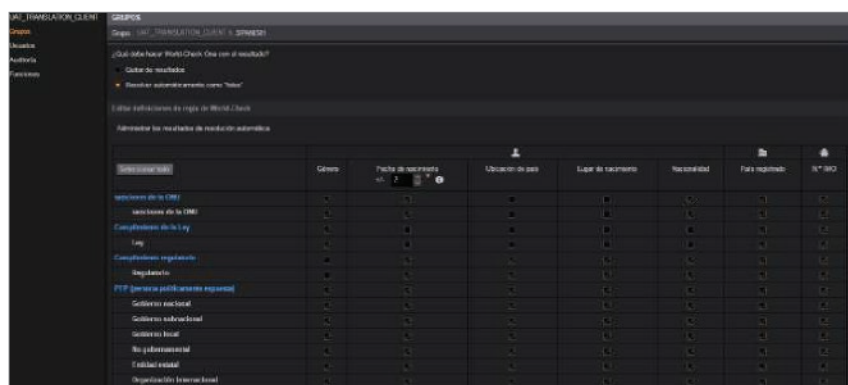
The screenshot displays a comparison table of search results. The table has columns for Name, Gender, Date of Birth, Nationality, Residence, Risk Level, and Category. It shows a list of matches for 'Joaquín Guzmán' and compares them with other results.

Nombre	Sexo	Fecha de nacimiento	Nacionalidad	Residencia	Riesgo	Categoría
Joaquín Guzmán	Masculino	25-ago-1954	México	México	LE S	CRIME - NARCOTICS
Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Aviles	Masculino	19-ago-1900	México	México	PEP	POLITICAL INDIVIDUAL
Joaquín Orozco Gonzalez	Masculino		México	México	LE	CRIME - NARCOTICS
Joaquín Ryzaguirre Guzman	Masculino		Chile	Chile	PEP	INDIVIDUAL
Joaquín Francisco Guzman Lopez	Masculino		México	México	PEP	INDIVIDUAL
José Joaquín Guzman	Masculino		República Dominicana	República Dominicana	PEP	INDIVIDUAL
Pastor Guzman	Masculino		Bolivia, Estado Plurinacional de	Bolivia, Estado Plurinacional de	OS	CRIME - NARCOTICS
J. Dolores Lopez Guzman	Masculino		México	México	PEP	POLITICAL INDIVIDUAL
Harry Guzman	Masculino	1931 1980	Estados Unidos	Estados Unidos	LE	CRIME - FINANCIAL
Julio Guzman	Masculino	1977 1978	Estados Unidos	Estados Unidos	LE	CRIME - NARCOTICS
Pedro Julio Santiago Guzman	Masculino		Puerto Rico	Puerto Rico	PEP	POLITICAL INDIVIDUAL
Joaquín Florez	Masculino	23 jul-1978	Estados Unidos	Estados Unidos	LE	CRIME - NARCOTICS

Herramientas de colaboración

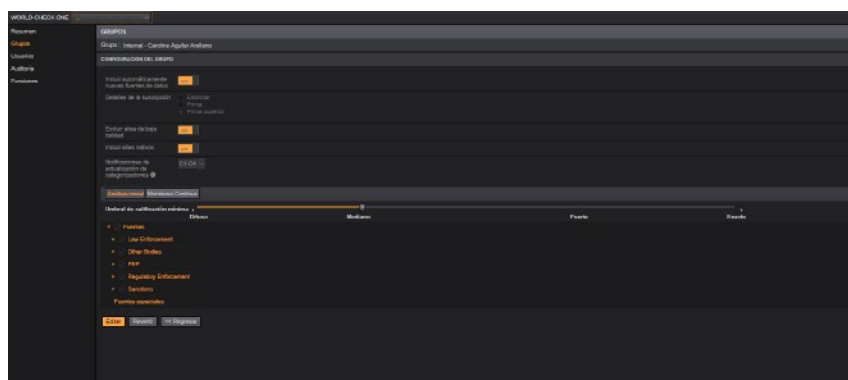
Las capacidades mejoradas de gestión de casos para toda la empresa facilitan el trabajo en casos con los colegas y equipos asignados a la investigación de riesgos, con el fin de garantizar que todas las decisiones y discusiones se recojan como parte del registro de auditoría.

World-Check One



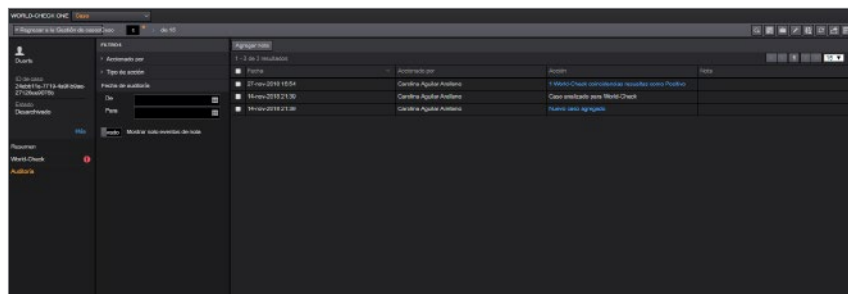
Coincidencia secundaria

Aplice reglas de coincidencia secundaria para cada tipo de lista según su enfoque de riesgo. Un mayor control permite reducir los falsos positivos.



Experiencia del usuario

La interfaz de usuario probada favorece una interacción simplificada.



Prueba de debida diligencia

Se realiza un seguimiento de cada paso del proceso de búsqueda y se guarda para fines de auditoría. Para satisfacer las exigencias normativas, las organizaciones pueden extraer informes detallados que muestren el proceso de toma de decisiones y las personas implicadas durante cada fase de la investigación.

