

Refinitiv incorpora a su plataforma de inteligencia de riesgos nuevas funcionalidades para detectar titulares reales de sociedades y navíos implicados en blanqueo de capitales

La integración de los datos de Dun & Bradstreet y de IHS Markit Maritime and Trade en la herramienta World-Check One amplía los servicios de compliance de Refinitiv en la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales

Los nuevos datos ayudarán a desentrañar estructuras de propiedad complejas en grandes organizaciones en más de 200 países

Refinitiv ha incorporado a su plataforma de inteligencia de riesgos World-Check One la funcionalidad de Ultimate Beneficial Owner (UBO) y Vessels, mediante las cuales es posible obtener datos sobre titularidad real para ayudar a desentrañar estructuras societarias complejas de organizaciones que pueden estar implicadas en delitos financieros y a detectar embarcaciones relacionadas con financiación de terrorismo.

Gracias al acuerdo firmado con Dun & Bradstreet y con IHS Markit Maritime and Trade, Refinitiv amplía la información que proporciona mediante esta herramienta y ayuda a filtrar entidades cumpliendo con la normativa 'Conoce a tu cliente' (Know Your Customer—KYC--) y la legislación sobre delitos financieros en todo el mundo.

Con la introducción de UBO, World-Check One contará a partir de ahora con datos de titulares reales para ayudar a las organizaciones a simplificar los flujos de trabajo interno en materia de compliance. Si bien las figuras jurídicas complejas a menudo facilitan los negocios legítimos, sus estructuras opacas de titul ...