

## **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 Y ...

[SUSCRÍBETE >](#)[para una conversión completa a PDF |](#)