

TAG ET GRUNDIGT COMPLIANCE TJEK

- BISNODE IDENTIFICATION AND SCREENING

Bisnodes Compliance løsninger giver dig mulighed for nemt og hurtigt at tage de væsentligste forbehold, når det gælder om at overholde love, regler og etiske standarder. Du får adgang til informationer, som hjælper dig med at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Få det fulde overblik over dine relationer

Bisnodes Identification and Screening er til dig, som har brug for at finde frem til, hvem der står bag de virksomheder, du samarbejder med. Og som vil tage et grundigt baggrundstjek på de virksomheder og personer, du har en relation med - så du sikrer, at de ikke er registreret som korrup-te, socialt uansvarlige eller er politisk eksponerede.

- ✓ Det fulde ejerhieraki
- ✓ PEP-lister
- ✓ Sanktionslister
- ✓ Adverse media lister

“Pas på dit omdømme”

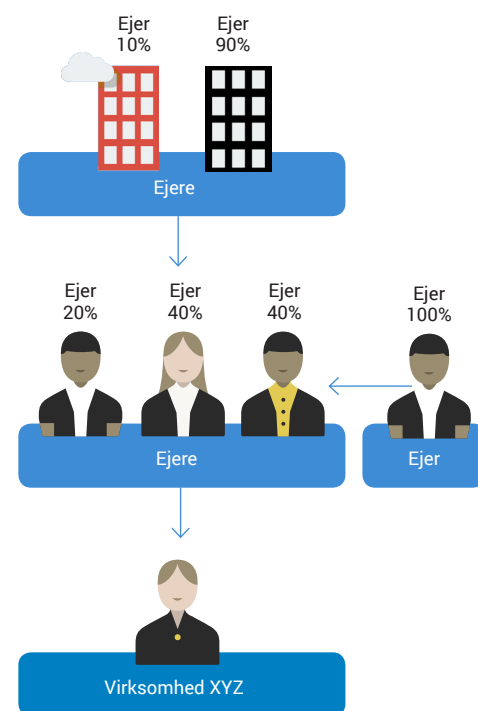
Screen personer én for én eller tjek flere på én gang

Du vælger helt selv, om du vil udføre et baggrundstjek på dine relationer en efter en, eller om du vil tjekke hele din portefølje på én gang. Du kan screene alle personinformationerne via en online portalløsning eller en FTP løsning. Du kan desuden overvåge eksisterende relationer, så du får besked, hvis de bliver registreret på PEP-, sanktions - eller adverse media lister.

Vores informationer går på tværs af alle lande i verden. Du kan altså tjekke alle dine internationale samarbejdspartneres baggrund, inden du indgår en aftale med dem.

Tjek reelle ejere på **265 mio.** virksomheder i **240** lande.

Find frem til de reelle ejere



“Ved du, om dine relationer har forbindelse til hvidvaskning, terrorisme, børnearbejde, eller om de er politisk eksponerede personer”?