

## **Dow Jones (Risk & Compliance)**

### **Solution 1: Financial Crime Search (recherche manuelle)**

Cet outil de consultation en ligne permet d'identifier rapidement les personnes qui, compte-tenu de leurs relations ou du statut de leur pays, sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Dow Jones Financial Crime Search permet de lancer des recherches manuelles sur plus de 3,8 millions de profils de personnes et entités pouvant constituer un risque réglementaire, commercial ou de réputation pour votre entreprise. Vous aurez accès à:

- 2 500 listes de sanctions (OFAC, Nations Unies, Union Européenne, etc.) et autres listes officielles (Interpole, FBI, SEC, etc.) qui sont répertoriées au sein de notre base de données.
- Plus de 1,9 millions de profils de Personnes Politiquement Exposées (PPP) ainsi que leur réseau proche (membres familiaux, associés, etc.),
- Une couverture exhaustive négative « Adverse Media » de plus de 1,1 millions de profils de personnes physiques et morales qui représentent un risque élevé en relation d'affaires.
- 300 000 sociétés détenues ou contrôlées par des Etats
- Des profils d'entreprises qui sont contrôlés et/ou détenues par des bénéficiaires effectifs sanctionnés dans plus de 184 pays.

**Le prix de cette solution en ligne est de €103 par mois et par utilisateur.**

### **Solution 2 : Screening & Monitoring (filtrage et suivi automatisé)**

Cette solution de filtrage et de suivi automatisé de vos contreparties permet de télécharger toutes les informations relatives à vos clients afin de les filtrer contre la base de données Risk & Compliance de Dow Jones.

La solution permet notamment :

- De segmenter votre base de données risque et de ne filtrer uniquement que contre les segments de contenu les plus pertinents pour votre entreprise, en y intégrant votre propre scoring de risque ;
- De réduire le nombre de fausses-alertes générées en incluant préalablement des données secondaires (date de naissance, civilité, résidence, etc.) avant de lancer le filtrage;
- De réaliser des vérifications au fil de l'eau sur vos nouvelles entrées en relation;
- De choisir la périodicité pour le filtrage (journalière, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc.);
- D'être notifié automatiquement par email en cas de nouvelles alertes affectant votre stock de tierces parties.
- D'avoir un reporting sur chaque client avec vos décisions et de générer un rapport complet

Un accès pour les recherches manuelles (Financial Crime Search) est inclus gratuitement dans cette solution de Screening & Monitoring.

- **Le prix pour cette solution en ligne de suivi automatisé est de €273 par mois.**
- **Le prix pour deux utilisateurs de la solution de suivi automatisé est de €416 par mois.**
- **Chaque utilisateur additionnel est de €103 par mois.**

### **Comment en savoir plus ou comment vous abonner ?**

Pour toute demande de démonstration ou d'informations, veuillez contacter Thomas de Callatay au +32 2 741 13 84 ou par e-mail via [thomas.decallatay@dowjones.com](mailto:thomas.decallatay@dowjones.com)

Si vous souhaitez souscrire, veuillez envoyer vos coordonnées, numéro de TVA en précisant le type de service à M. de Callatay via [thomas.decallatay@dowjones.com](mailto:thomas.decallatay@dowjones.com) . Vous recevrez ensuite une copie du contrat dûment complété pour signature.

Dow Jones service clientèle :

- Par téléphone depuis la Belgique au 0800 18 313 ou par e-mail via [service@dowjones.com](mailto:service@dowjones.com)

Vous pouvez également consulter les brochures suivantes :

- Dow Jones Financial Crime Search\_FR
- Batch Screening & Monitoring\_FR
- Dow Jones Watchlist\_FR
- Contenu de Risques\_FR

Veuillez consulter notre site pour plus d'informations:

<https://professional.dowjones.com/risk/financial-crime-regulatory-compliance/>