

LexisNexis WorldCompliance

Online KYC Search Tool

Free Trial Available

To request 15-day trial access to the LexisNexis WorldCompliance database, please click [here](#), or contact us at compliance@infocreditgroup.com or 22 398240.

Special fee for members of the BAR Association.



[LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool](#)

How well do you know your clients?

- *Are you sure they are **not under Sanctions**?*
- *What about your **PEP's relatives and associates**?*
- *Have you checked the **latest news**?*

Access the [WorldCompliance Online Search Tool](#) now to find out!

The LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool is your one-stop solution for performing Client Due Diligence and complying with AML/CFT legislation.

Infocredit Group, leading provider of regulatory compliance is the exclusive strategic partner of LexisNexis Risk Solutions in Cyprus, Greece, Malta, Romania, Russia, UAE and the immediate region. Through this partnership, we provide access to the *LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool*, one of the most comprehensive databases worldwide regarding individuals and companies that may pose a financial and reputational risk to your business in regards to offences under the AML/CFT legislation.

Via this solution you can gain access to a comprehensive set of data sources, enabling you to quickly perform due diligence and background screening on customers, third-party suppliers and other entities against global:

- **Sanction lists**
- **Enforcement lists**
- **PEP lists**
- **Adverse media**

The LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool includes more than **2.5 million risk entities** from over 250 countries and territories, real-time monitoring of all major sanction lists, monitoring of **over 1,300 financial enforcement agencies**, **over 35,000 sources** monitored in native languages, **more than 20 embargo/caution lists** such as the FBI, World Bank etc. and **more than 600,000 photos** of individuals.

You may perform searches in English, Russian, Greek, Arabic, Chinese, German, Japanese and Thai; all results are displayed in English. The system gives you the ability to ask for further investigation on any entity, either included in the database or not. There is also a *Passport Verification Tool* included through which you may check the validity of the MRZ lines of passports.

LexisNexis Risk Solutions is a pioneer in providing essential information to help customers across industry and government assess, predict and manage risk which may damage your organisations' profitability and reputation. LexisNexis is active in more than 60 countries on six continents.

To request 15-day trial access to the LexisNexis WorldCompliance database, please click [here](#), or contact us at compliance@infocreditgroup.com or 22 398240.

There is a special fee for BAR members for 2018-2019.

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool

Γνωρίζετε ποιός είναι αλήθεια ο πελάτης σας;

- *Μήπως βρίσκεται στις **λίστες κυρώσεων** των ΗΕ, της ΕΕ ή των ΗΠΑ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;*
- *Κι αν οι λογαριασμοί του έχουν παγοποιηθεί;*
- *Μήπως κάποιος από τους **στενούς του συγγενείς είναι Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο;***

Αποκτήστε πρόσβαση στην [WorldCompliance](#) και μάθετε αμέσως!

Η Infocredit Group, πρωτοπόρος εταιρεία παροχής καινοτόμων λύσεων και με ένα διεθνές δίκτυο στρατηγικών συνεργατών, όπως η Lexis Nexis, έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εμπορικών πληροφοριών και διαχείρισης κινδύνων στην σε Κύπρο και Μέση Ανατολή. Μέσω της συνεργασίας αυτής, σας παρέχουμε πρόσβαση σε μια απο τις μεγαλύτερες βάσεις παγκοσμίως σχετικά με άτομα και εταιρείες που ενδέχεται να έχουν αναμιξη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, σωματεμπορίας και συναφών αδικημάτων που εμπίπτουν στη Νομοθεσία Περί Παρεμπόδησης και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Μέσω της WorldCompliance θα μπορείτε να δείτε αν οι πελάτες ή οι συνεργάτες σας βρίσκονται σε παγκόσμιες λίστες:

- **Κυρώσεων**
- **Επιβολών**
- **Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων**
- **Αρνητικές αναφορές στον Τύπο**

Τα πιο πάνω περιλαμβάνουν περισσότερες από **2.5 εκατομμύρια οντότητες** από πάνω από 250 χώρες , συνεχή παρακολούθηση όλων των σημαντικών κυρώσεων , **πάνω από 35,000 πηγές ενημέρωσης και περισσότερες από 600,000 φωτογραφίες.**

Έχετε τη δυνατότητα έρευνας στην αγγλική γλώσσα αλλά επίσης στα ελληνικά, ρωσικά, αραβικά, κινέζικα, ταϊλανδέζικα, γιαπωνέζικα, γερμανικά και κορεατικά, ενώ μπορείτε να ζητήσετε έρευνα ακόμα και για οντότητα που δεν περιλαμβάνεται στη βάση.

Η LexisNexis Risk Solutions δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες και στις 6 Ηπείρους και είναι πρωτοπόρος στην παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών αλλά και στη διαχείριση κινδύνου.

Για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς, παρακαλώ πατήστε [εδώ](#) ή επικοινωνήστε με compliance@infocreditgroup.com ή στο 22 398240.