NAVEX®

Fiche technique

Évaluation et suivi des tiers RiskRate®

Assurez en toute confiance l'évaluation et le suivi de vos tiers

Le partenaire de NAVEX, Moody's Analytics, gère la plus grande base de données sur les risques au monde et fournit aux utilisateurs de RiskRate des fonctions d'évaluation et de suivi en temps réel complètes qui renforcent la fiabilité et l'efficacité des programmes de conformité. L'outil d'évaluation et de suivi est disponible en trois (3) versions :

- **Évaluations complètes de la réputation** – sanctions clés, personnes politiquement exposées (PPE) et couverture médiatique négative
- Sanctions clés et personnes politiquement exposées (PPE)
- Sanctions clés

Après avoir choisi la solution d'évaluation et de suivi qui vous convient le mieux, vous déterminerez le type d'examen des faux positifs (EFP) adapté à vos besoins :

- Examen des faux positifs réalisé par une intelligence artificielle (IA)
- Examen des faux positifs réalisé par un analyste humain
- Aucun examen des faux positifs

Voici les trois principales catégories d'évaluation et de suivi :

1 Sanctions et listes de surveillance

La base de données contient plus de 1 400 listes réglementaires issues du monde entier. Celles-ci incluent des listes de sanctions, des listes d'entités interdites, diverses « listes de surveillance » et des listes d'exclusion. Il s'agit d'une solution complète fournissant des informations aux niveaux international et local.

2 Personnes politiquement exposées (PPE)

La base de données contient une liste de plus de 2,5 millions de personnes politiquement exposées connues. Une personne politiquement exposée (PPE) désigne une personne qui a un accès ou une association étroit(e) à une personne dotée d'un certain pouvoir ou d'une certaine influence politique. Cette catégorie inclut également les entités publiques. La désignation PPE ne signifie pas nécessairement qu'une personne est corrompue, mais les PPE sont plus facilement exposées à des actes de corruption et exigent donc une prise de conscience accrue des risques qu'elles peuvent poser.

3 Couverture médiatique négative

La base de données permet des recherches en langue locale dans 77 langues parmi plus de 120 000 publications uniques dans plus de 240 pays/régions du monde entier. Vous pouvez ainsi mener une recherche éclairée dans quasiment toutes les sources accessibles au public publiées sur internet pour les types de comportements à risques qui ont le plus d'importance pour vous : corruption, fraude, blanchiment d'argent, violations des droits de l'Homme et des normes environnementales, cybercrime, manquements aux principes de sécurité de l'information, etc.

WWW.NAVEX.COM | info@navex.com | États-Unis +1 866 297 0224 | EMEA +44 (0) 20 8939 1650

Des milliers de clients du monde entier font confiance à NAVEX pour les aider à atteindre les résultats qui comptent le plus. En tant que leader mondial des logiciels et services intégrés de gestion des risques et de la conformité, nous fournissons nos solutions via la plateforme NAVEX One, le système d'information le plus complet du secteur en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC).
© 2023 NAVEX GLOBAL, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. | 11.07.23