

LexisNexis lance *Lexis Diligence*, nouveau service en ligne spécialisé dans la gestion de la conformité et de la sécurité financière

Paris, le 15 novembre 2011 - LexisNexis, acteur majeur dans les services d'information juridique, financière et stratégique, lance *Lexis Diligence* pour aider les entreprises du secteur bancaire et des assurances à détecter et anticiper les risques légaux, financiers et de réputation liés à de nouveaux partenaires.

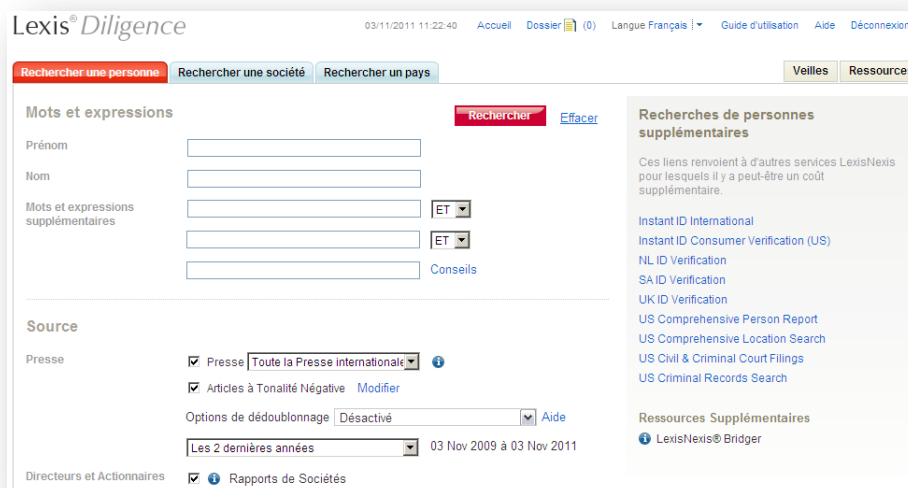
Depuis 2009, la 3^{ème} directive européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme contraint les entreprises à de nouvelles règles de contrôle interne. *Lexis Diligence* permet aux entreprises de remplir ces obligations de vigilance pour toute entrée en relation avec de nouveaux clients mais aussi tout au long de la relation d'affaires avec eux.

Destiné aux professionnels de la banque et de l'assurance, *Lexis Diligence* est le seul service en ligne regroupant la presse internationale et française, les PEP, les sanctions, les biographies et les données d'entreprise et permettant aux entreprises de se renseigner instantanément sur trois types de partenaires : les sociétés, les personnes et les pays.

Doté d'un système d'alertes permettant de visualiser directement les articles négatifs sur une personne ou entité, *Lexis Diligence* facilite la détection des partenaires à risques.

Une interface unique qui donne accès à toute l'information pour la détection des risques de blanchiment et de corruption

Disponible en quatre langues (français, anglais, allemand et néerlandais), *Lexis Diligence* s'appuie sur la plus grande base de données du marché (plus de 36 000 sources, dont plus de 12 000 titres de presse), pour mieux évaluer les partenaires économiques d'une entreprise dans le cadre des réglementations de lutte anti-blanchiment de capitaux.



The screenshot shows the Lexis Diligence search interface. At the top, there are navigation links: Accueil, Dossier (0), Langue Français, Guide d'utilisation, Aide, and Déconnexion. The main search area has three tabs: "Rechercher une personne" (selected), "Rechercher une société", and "Rechercher un pays". Below the tabs, there are input fields for "Prénom", "Nom", and "Mots et expressions supplémentaires". There are also "Rechercher" and "Effacer" buttons. To the right, there is a section for "Recherches de personnes supplémentaires" with a list of links: Instant ID International, Instant ID Consumer Verification (US), NL ID Verification, SA ID Verification, UK ID Verification, US Comprehensive Person Report, US Comprehensive Location Search, US Civil & Criminal Court Filings, and US Criminal Records Search. Below the search fields, there is a "Source" section with checkboxes for "Presse" (checked), "Articles à Tonalité Négative" (checked), and "Directeurs et Actionnaires" (checked). There are also options for "Options de dédoublement" (Désactivé) and "Rapports de Sociétés" (checked). The date range is set to "Les 2 dernières années" from 03 Nov 2009 to 03 Nov 2011.

Écran de Lexis Diligence pour une recherche de personne

Lexis Diligence donne accès aux données les plus pertinentes sur les entreprises :

Company Profiles : profils et annuaires d'entreprises (Worldscope, Hoover's, Standards & Poors...), structures des groupes et actionnariats, fichiers spécialisés sur les dirigeants d'entreprises (ICC Directors, Dun's Decision Makers...) et fichiers spécialisés sur les fusions et acquisitions (IDD, Mergerstat, Corffin...)

Dun&Bradstreet Global Identifiers : répertoire de fichiers sur plus de 55 millions d'entreprises privées ou publiques dans plus de 220 pays.

Un service élaboré pour détecter les Personnes Politiquement Exposées (PPE)

La détection de PPE dans un portefeuille client avant d'entrer en relation avec une nouvelle société ou personne est devenue une obligation suite à la transposition de la 3^{ème} Directive Anti-blanchiment en droit français.

LexisNexis met à disposition de ses clients **plus de 1 million de fiches** sur les Personnes Politiquement Exposées issues des bases de données INFO4C et World Compliance, ainsi que des listes de sanctions émanant des agences fédérales, agences d'état ou organismes internationaux (OFAC, FBI, Interpol, United Nations...).

Un service de veille pour être alerté en temps réel sur l'actualité des partenaires

Lexis Diligence permet également de mettre sous surveillance des personnes, entreprises ou pays grâce à deux dispositifs :

Un **système de veille** permettant de recevoir par mail les informations nouvelles sur les personnes et entités surveillées

La possibilité de rechercher uniquement les articles négatifs sur la personne ou l'entité recherchée.

A propos de LexisNexis, filiale du groupe international Reed-Elsevier - www.lexisnexis.fr

LexisNexis® est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions de gestion pour les professionnels. Ses activités couvrent cinq domaines : l'information et l'édition juridique, la diffusion de la presse et de l'information économique et financière sur internet, les formations et conférences, et les logiciels de gestion à destination des professionnels.

Spécialiste de l'information en ligne, LexisNexis propose depuis plus de 35 ans des solutions de management de l'information. Blogs, sites web, journaux d'actualités, annuaires d'entreprises, biographies, LexisNexis donne accès et analyse plus de 65 000 sources d'information qualifiées.

Au travers d'une large gamme de solutions, LexisNexis répond aux besoins stratégiques de ses clients :

- Analyse de la réputation (tableaux de bord, plateforme de veille, études...)
- Gestion des risques (lutte contre le blanchiment, défaillance des fournisseurs...)
- Veille concurrentielle et technologique

Ses solutions sont utilisées par de nombreuses grandes entreprises, notamment chez PSA, la Croix Rouge, INEUM et la CNAM.

Contacts Presse

Nathalie Beauvillain – nathalie.beauvillain@lexisnexis.fr – 01 71 72 47 79

Valérie Spilers – valerie.spilers@lexisnexis.fr – 01 45 58 91 58